

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

148. Jahrgang

Mittwoch, den 14. Dezember 2022

Nr. 246

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	60	2
Ausländische Aktien	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	69	5
Festverzinsliche Wertpapiere	583	7
Offene Fonds	3	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	5	23
Zulassungen	1	24
Einführungen	2	25
Aussetzungen	6	26

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	27
Ausländische Aktien	3	28
Zertifikate / Optionsscheine	1	29
Festverzinsliche Wertpapiere	37	30
Notierungseinstellungen	2	32
Aussetzungen	1	33

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	2	34
Offene Fonds	4.839	35

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		186
Notierungseinstellungen	5	187
Aussetzungen	99	188
Ausschüttungskalender Fonds	202	192

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	535	196
Genussscheine	11	211
Ausländische Aktien	4.604	212
Zertifikate / Optionsscheine	65	491
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	276	494
Festverzinsliche Wertpapiere	15.417	515
Offene Fonds	5	953
Bekanntmachungen		954
Notierungseinstellungen	90	955
Zulassungen	1	957
Einbeziehungen	98	958
ISIN-Wechsel	3	961
Aussetzungen	239	962
Wiederaufnahmen	14	967

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		968
Notierungseinstellungen	87	969
Notierungsaufnahmen	98	971
ISIN-Wechsel	3	973
Aussetzungen	328	974
Wiederaufnahmen	13	982
Ausschüttungskalender Fonds	196	983

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.12.2022	Fortlaufende Notierung 14.12.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 03.01.2022												
Euro 5	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	029 Group SE, (Glob.)	1	11,3 G	11,7G-1,7G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,3G-1,3G	12,5	5,5
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,8-0,755G-0,755G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,007G-0,0075-0,0075	1,44	0,69
Euro 11,458	1	0	0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	0,01	0,007G-0,0075-0,0075	0,2	
Euro 25,584	1	4,17	4,17	29.06.22		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	21,8 G	23G-3G-3G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,6-1,8G-1,8G	51,6	19,3
Euro 4,68	1	1,19	2,32	29.07.22		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G	30,8	18,7
Euro 1.169,92	1	9,6	10,8	05.05.22		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	205,4	205,15G-4-3,55-5-5	232,25	156,9
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,009G	0,03	
Euro 1.175,653	1	3,3	3,4	02.05.22			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	47,23	47,515G-7,775-7,09	68,94	37,93
Euro 2.515,006	1	2	2	02.05.22			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	52,57	52,43G-1,45	67,97	46,88
Euro 63,807	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,575G-1,575G-1,575G-1,57G-1,57G-1,565G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G	1,74	0,96
Euro 1.240,448	10	0	0,17	10.02.22		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,09 G	2,13G	4,18	1,1
Euro 5.290,939	1	0	0,2	20.05.22		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,2	10,24G-0,186-0,16-0,108-0,062	14,62	7,32
Euro 66,733	10	0,8	1,6	18.02.22			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,9G-7,9G-7,85G-7,75G-7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,75G-8,15G-8,05G	40,35	20,35
Euro 1.239,059	1	1,35	1,8	09.05.22		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	38,19	38,93G-8,755	57,76	29,7
Euro 12.765,334	1	0,6	0,64	08.04.22			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	19,25	19,15G-9,026-9,156-9,158-9,18	19,82	14,58
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,36 G	4,252G-4,158	7,03	3,01
Euro 10,34	1	0,2	0,2	25.05.22		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	13 G	12,7G-3G-3G-3G	15,8	12,1
Euro 204,927	1	1,03	1,03	09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,3 G	41,2G-1,2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,4G-1,2G-1,2G	42,7	40
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,12 -T	0,115-T	0,45	0,08
Euro 2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,15 G	9,172G-9,278	12,51	7,29
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	4,4	1,89
Euro 45,056	10	0,6	0,4	28.03.22		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,9G-9,9G-9,9G	13,4	8,8
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	34,6 G	34,86G	59,4	27,62
Euro 457,948	1	0,88	0,26	16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,97 G	26,38G-6,49	38,02	19,76
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	40,8	39,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-40,2G-0,2G	48,8	28,6
Euro 520,376	1	0,85	0,9	29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	39,47 G	40,05G	48,45	31,25
Euro 103,125	1	21,16	21,16	16.06.22		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	925 G	905G-5G-5G-5G-5G	1.540	464
Euro 1,246	11	0	0				A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,15G-7,25G-7,25G-7,25G	38,8	4,9
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,12G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	7,66	5,2
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,97 G	7,08G-7,08	10,3	6,21
Euro 579,276	1	2,2	2,4	13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	51,68 G	51,72G	68,02	38,9
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22	035	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	60,9 G	60,9G-0,85G-1,55G-1,4G-1,3G-1,1G-1,35G-1,65G-1,65G-1,35G-1,45G	78	56,7
Euro 178,163	1	1,85	1,85	05.04.22	035	09.02	604843	DE0006048432	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	65,98	65,88G	83,36	57,32
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	53,56 G	53,34G	73,68	44,99
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	21,85 G	21,65G	34,75	17,2
Euro 191,4	1	0	0,2	13.05.22			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	19,01 G	18,83G-8,77-8,68-8,685	35,89	15,01
Euro 22,666	1	4	9 3 +	06.05.22		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	407 G	407G-7G-7G-6G-7G-6G-6G-6G-1G-1G	470	340
Euro 22,106	1	4,26	9,26 3 +	06.05.22		09.04	629203	DE0006292030	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	336 G	336G-6G-5G-3G-4G-5G-5G-5G-3G-3G	391	281
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,66 G	1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	4,98	1,63
Euro 16,5	1	0,21	0,4	19.05.22		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,2 G	20,6G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	25,4	17,3
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,27 G	0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	0,64	0,06

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.12.2022	Fortlaufende Notierung 14.12.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,031G	0,1	
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	200,1 G	197G	227,1	82,84
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	42,22 G	42,24G-2,7	43,94	32,86
Euro 5,713	1	0	0			03.07	A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)	1,99	1,5
Euro 6	10	0	0				721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	0,52	0,15
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,263G-0,263G-0,263G-0,263G-0,264G-0,266G-0,269G-0,269G-0,269G-0,285G-0,285G	12,8	6,6
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	15,63	9,92
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,67 G	13,51G		
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,98	5,98G-6,008-5,904-5,85	10,92	4,2
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	5,7	3,44
Euro 755,43	1	4,8	7,5	13.05.22		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	172,4 G	172,85G-2,8G-1,9G-2,3G-2,15G-3,95-3,65G-4G-4G-4,35G-3,45G	279,4	159,45
Euro 527,886	1	4,86	7,56	13.05.22		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	137,86	137,56G-7,86-6,6-7,22-7,4-8,02	195,04	120,14
Euro 49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	39,75 G	39,9G-9,9G-9,7G-9,7G-9,35G-9,65G-9,45G-9,55G-9,55G-9,7G-9,65G	46,25	29,35
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	3,8 G	3,8G	4,4	3,7
Euro 7,322	1	0,34	0			06.06	777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	34	27,4
Euro 4,301	1	0,4	0,12	20.05.22		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	27	23
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A. Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2 -T	2-T	7,75	0,5
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	--	1	0,05 -T	0,05-T	0,06	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.12.2022	Fortlaufende Notierung 14.12.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
			2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 19.771,529		1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601	10.11.22		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,38 G	5,36G-5,36G-5,4G-5,4G- 5,42G-5,4G-5,38G-5,4G- 5,4G-5,34G-5,34G	5,72	3,82
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,12 G	0,119G-0,119G-0,119G- 0,119G-0,119G	0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2022	Einheitskurs 13.12.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>23.05.22</b>	23.FMAN	-	HCB0AG	DE000HCB0AG3	Hamburg Commercial Bank AG, Schiffspfandbriefe, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712				
Euro	0,01	<b>15.02.23</b>	15.02.	ICF	110230	DE0001102309	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,08G- <b>/100,08G/-0,036G</b>	100,043 G	1,27	1,26
Euro	0,01	<b>10.03.23</b>	10.03.	ICF	110483	DE0001104834	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,65G- <b>/99,64G/-9,587GG</b>	99,593 G	1,79	
Euro	0,01	<b>14.04.23</b>	14.04.	ICF	114177	DE0001141778	"-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	99,45G- <b>/99,45G/-9,396GG</b>	99,406 G	1,87	
Euro	0,01	<b>15.05.23</b>	15.05.	ICF	110231	DE0001102317	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,93G- <b>/99,92G/-9,868GG</b>	99,866 G	1,82	1,81
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	ICF	110484	DE0001104842	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,14G- <b>/99,11G/-9,069GG</b>	99,067 G	1,89	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	ICF	110232	DE0001102325	"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,05G- <b>/100,09G/-0,054G</b>	100,043 G	1,91	1,9
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	ICF	110485	DE0001104859	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,46G- <b>/98,47G/-8,458GG</b>	98,428 G	2,1	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	ICF	114178	DE0001141786	"-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	98,27G- <b>/98,3G/-8,26G</b>	98,25 G	2,15	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	ICF	110486	DE0001104867	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,03G- <b>/97,99G/-7,957GG</b>	97,929 G	2,09	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		104,48G- <b>/104,46G/-4,476G</b>	104,47 G	1,9	1,9
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,66G- <b>/99,69G/-9,7G</b>	99,642 G	2,01	2,01
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	ICF	110487	DE0001104875	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,51G- <b>/97,47G/-7,442GG</b>	97,43 G	2,1	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	ICF	114179	DE0001141794	"-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	97,41G- <b>/97,42G/-7,4G</b>	97,388 G	2,04	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,25G- <b>/99,25G/-9,24G</b>	99,24 G	2,05	2,04
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	ICF	110488	DE0001104883	"-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,28G- <b>/97,24G/-7,235GG</b>	97,217 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,33G- <b>/98,32G/-8,328GG</b>	98,31 G	2,03	2,03
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	ICF	110489	DE0001104891	"-, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,12G- <b>/97,07G/-7,091GG</b>	97,058 G	0,82	0,82
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	ICF	114180	DE0001141802	"-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	96,33G- <b>/96,33G/-6,346GG</b>	96,32 G	2,04	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	ICF	110490	DE0001104909	"-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		100,12G- <b>/100,11G/-0,135G</b>	100,122 G	2,13	2,13
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,8G- <b>/96,8G/-6,8311G</b>	96,804 G	1,03	1,03
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	ICF	114181	DE0001141810	"-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	95,51G- <b>/95,47G/-5,508GG</b>	95,475 G	2	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,47G- <b>/97,44G/-7,497GG</b>	97,483 G	1,97	1,97
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		94,89G- <b>/94,85G/-4,939GG</b>	94,91 G	1,86	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	94,64G- <b>/94,63G/-4,677GG</b>	94,655 G	1,96	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,62G- <b>/95,6G/-5,671GG</b>	95,636 G	1,04	1,04
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	"-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	93,91G- <b>/93,82G/-3,902GG</b>	93,878 G	1,92	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,28G- <b>/93,23G/-3,365GG</b>	93,305 G	1,89	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	"-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	92,94G- <b>/92,83G/-2,946GG</b>	92,91 G	1,94	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,44G- <b>/93,36G/-3,503GG</b>	93,48 G	0,53	0,53
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	"-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	92,1G- <b>/91,94G/-2,0866G</b>	92,081 G	1,92	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		119,66G- <b>/119,63G/-9,791G</b>	119,734 G	1,91	1,91
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,85G- <b>/93,72G/-3,902GG</b>	93,9 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	103074	DE0001030740	"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		97,11G- <b>/97,04G/-7,234GG</b>	97,243 G	1,9	1,9
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	114186	DE0001141869	"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	97,08G- <b>/96,93G/-7,134GG</b>	97,134 G	1,93	1,93
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		91,15G- <b>/91,01G/-1,204GG</b>	91,201 G	1,89	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		117,77G- <b>/117,54G/-7,749G</b>	117,738 G	1,9	1,9
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,33G- <b>/93,09G/-3,306GG</b>	93,314 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2022	Einheitskurs 13.12.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	114,79G-/114,5G/-4,783G	114,781 G	1,91	1,91
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		91,42G-/91,16G/-1,361GG	91,381 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		89,57G-/89,41G/-9,634GG	89,669 G	1,87	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		90,8G-/90,47G/-0,7111G	90,746 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,41G-/88,11G/-8,357GG	88,413 G	1,87	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	ICF	110262	DE0001102622	"-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		101,33G-/101,01G/-1,31G	101,384 G	1,9	1,9
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		128,67G-/128,16G/-8,482G	128,621 G	1,9	1,9
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,67G-/87,28G/-7,568GG	87,64 G	1,87	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,93G-/86,49G/-6,794GG	86,871 G	1,87	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,87G-/86,49G/-6,74G	86,871 G	1,87	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		126,26G-/125,75G/-6,03-6,182G	126,324 G	1,95	1,95
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,98G-/85,49G/-5,826GG	85,953 G	1,89	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,09G-/84,63G/-4,984GG	85,147 G	1,9	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		85,38G-/84,71G/-5,062GG	85,21 G	1,88	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		84,19G-/83,7G/-4,065GG	84,262 G	1,91	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	ICF	110260	DE0001102606	"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		98,19G-/97,53G/-7,962GG	98,194 G	1,93	1,93
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		129,1G-/128,27G/-8,634GG	129,1 G	1,96	1,95
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		78,46G-/77,77G/-8,099GG	78,558 G	2,01	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		76,98G-/76,24G/-6,434GG	77,003 G	2,02	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		124,93G-/124,12G/-4,506G	125,26 G	1,98	1,98
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		87,27G-/86,34G/-6,63G	87,287 G	2,02	2,02
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	132,01G-/130,98G/-1,297G	132,379 G	2,01	2,01
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		141,48G-/140,02G/-0,356G	141,607 G	2	2
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		122,29G-/120,89G/-0,933G	122,475 G	1,95	1,95
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		112,05G-/110,5G/-0,438G	112,064 G	1,9	1,9
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		114,13G-/112,46G/-2,335G	114,338 G	1,85	1,85
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		90,51G-/88,88G/-8,704GG	90,624 G	1,8	1,8
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		63,5G-/61,92G/-1,7499G	63,494 G	1,76	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		63,46G-/61,81G/-1,653GG	63,34 G	1,76	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		61,27G-/59,81G/-9,704GG	61,494 G	1,75	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	110261	DE0001102614	"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		101,38G-/99,47G/-9,433G	101,824 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2022	Einheitskurs 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	109,69G	109,69 G	2,89	2,89
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b> <b>Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	119,486G	119,443 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,319%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		96,38G	96,38 G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	96,35G	96,23 G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	93G- <b>92,288G/-2,5529G</b>	93 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	83,219G	83,624 G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0M1	DE000NRW0M12	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	58,3G- <b>57,53G/-7,74GG</b>	58,42 G	1,3	1,3
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	1,6432%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		100G	100 G	1,64	1,64
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	100,55G	100,27 G	2,86	2,86
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	102,32G	102,02 G	2,59	2,59
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	108,74G	108,52 G	2,86	2,86
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	112,67G	112,36 G	2,67	2,67
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		110,02G	109,83 G	2,66	2,66
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	95,415G	95,32 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	94,56G- <b>94,76G/-4,76G</b>	94,56 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	98,19G- <b>99,33G/-9,33G</b>	98,19 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	73,261G- <b>72,555G/-2,79G</b>	73,403 G	2,54	2,53
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	97,333G-7,318G	97,301 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	99,57G- <b>99,57G/-9,56G</b>	99,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0J8	DE000NRW0J88	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	83,81G- <b>83,353G/-3,729GG</b>	83,751 G	2,71	2,71
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	71,334G	71,796 G	2,1	2,1
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	92,054G-2,054G	91,993 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	84,54G- <b>83,72G/-3,96G</b>	84,748 G	2,54	2,54
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	82,18G- <b>81,412G/-1,617GG</b>	82,327 G	2,54	2,54
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	84,03G- <b>83,11G/-3,21G</b>	84,334 G	2,47	2,47
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	80,68G	81,24 G	2,71	2,71
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,28026%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.23, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	103,19G	103,19 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	86,88G- <b>86,34G/-6,704GG</b>	86,962 G	2,73	2,73
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	70,59G- <b>70,08G/-0,37G</b>	70,671 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(21)Reihe1490	R 1490	64,233G- <b>62,648G/-2,69G</b>	64,032 G	2,36	2,36
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	81,12G- <b>79,757G/-9,814GG</b>	81,49 G	2,5	2,5
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	87,113G- <b>85,446G/-5,552G</b>	87,675 G	2,43	2,42
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	91,385G- <b>91,151G/-1,416G</b>	91,374 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	85,013G- <b>84,64G/-5,04G</b>	85,075 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	92,99G- <b>92,879G/-3G</b>	92,932 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	67,04G- <b>66,15G/-6,36G</b>	67,079 G	2,4	2,4
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	84,18G- <b>83,9G/-4,2G</b>	84,14 G	2,51	2,51
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1531	66,671G- <b>64,978G/-5,086G</b>	66,857 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	86,13G- <b>85,928G/-6,14G</b>	86,125 G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	71,1G- <b>70,72G/-1,06GG</b>	71,14 G	2,7	2,7
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(21)Reihe 1511	R 1511	49,222G- <b>50,4G/-0,4-47,818G</b>	49,431 G	2,29	2,29
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	53,5G	54,27 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520	81,49G- <b>81,74G/-1,71G</b>	81,84 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1521	69,93G- <b>70,13G/-69,92GG</b>	70,36 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2022	Einheitskurs 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		95,12G- <b>94,84G/-5,27G</b>	95,21 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		94,33G- <b>93,24G/-3,45G</b>	94,47 G	2,57	2,57
Euro	0,001	<b>22.03.23</b>	22.03.	159927	DE0001599272	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	101,22G	101,23 G	2,06	2,05
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	104,72G	103,57 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	113,445-GT	113,445 -GT	2,67	2,67
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	1,410552%, zinsv. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	97,15G	97,15 G	1,78	1,78
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	102,35G	102,04 G	2,65	2,65
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,84346%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	97,04G	96,87 G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	116,47G	116,43 G	2,74	2,74
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	113,91G	114,24 G	2,63	2,63
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	109,04G	108,87 G	2,68	2,68
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	100,64G	100,61 G	2,46	2,46
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	111,5G	111,26 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	106,13G	106,19 G	2,61	2,61
Euro	1.000	<b>14.04.23</b>	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	99,97G	99,96 G	2,08	2,06
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	102,91G	102,77 G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	99,87G	99,62 G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	93,34G	93,33 G	2,72	2,72
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	93,54G- <b>93,74G/-3,73G</b>	93,85 G	2,51	2,51
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	93,09G	93,08 G	2,72	2,72
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	92,18G	92,17 G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	96,63G- <b>96,74G/-6,74G</b>	96,63 G	2,05	2,05
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1,96682%, zinsv. v. 10.12.22-09.12.23, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	98,79G	98,67 G	2,16	2,16
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	97,4G	97,12 G	2,64	2,64
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	99,267G	99,258 G	2,69	2,67
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	96,81G	96,71 G	2,77	2,77
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	95,59G	95,57 G	2,74	2,74
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	0,759%, zinsv. v. 08.08.22-07.02.23, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	99,68G	99,68 G	0,96	0,96
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	1,4101250000000001%, zinsv. v. 21.08.22-20.08.23, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	90,63G	90,43 G	2,34	2,34
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	2,0219999999999998%, zinsv. v. 21.11.22-19.02.23, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	100,41G	100,42 G	1,78	1,78
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	97,15G- <b>97,09G/-7,15G</b>	97,11 G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	94,06G	94,05 G	2,72	2,72
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	97,39G	97,3 G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJ0	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	1,4730000000000001%, zinsv. v. 14.10.22-15.01.23, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,016G	100,016 G	1,47	1,47
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	2,032%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,36G	101,36 G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,48%, rat. v. 02.12.22-01.12.24, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101G	101 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	0,322%, zinsv. v. 12.07.22-11.01.23, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	99,7G	99,7 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	2,0019999999999998%, zinsv. v. 11.11.22-12.02.23, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,28G	100,28 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	89,51G	89,51 G	2,45	2,45
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJ0	NRW0GD	DE000NRW0GD7	1,4630000000000001%, zinsv. v. 14.10.22-15.01.23, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100G	100 G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	0,635%, zinsv. v. 22.07.22-22.01.23, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	99,84G	99,84 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJ0	NRW0GF	DE000NRW0GF2	1,5720000000000001%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	100,1G	100,1 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	92,69G	92,61 G	1,61	1,61
Euro	1.000	<b>16.02.23</b>	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	99,75G	99,75 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	2,0979999999999999%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	100,57G	100,57 G	1,84	1,84



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2022	Einheitskurs 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,2080000000000002%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	99,95G	99,93 G	2,23	2,23
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	1,762%, zinsv. v. 21.10.22-22.01.23, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	100,39G	100,39 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	1,802%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	98,51G	98,52 G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	99,396G-99,4G-9,39G	99,39 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	83,57G	83,57 G	2,82	2,81
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	98,33G	98,25 G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	94,54G	94,34 G	1,59	1,59
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	91,32G	91,33 G	2,68	2,68
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	91,33G	91,02 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	95,16G	94,99 G	1,79	1,79
Euro	3.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	96,7G	96,41 G	2,53	2,53
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,7050000000000001%, rat. v. 02.12.22-01.12.24, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	95,1G	94,83 G	2,39	2,39
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	2,0979999999999999%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	100,51G	100,52 G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	96,6G	96,49 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	98,31G	98,33 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	96,49G	96,39 G	1,55	1,55
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	91,12G	90,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	93,37G	93,17 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	1,0669999999999999%, zinsv. v. 05.08.22-05.02.23, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	100,97G	100,98 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	93,58G-93,46G-4G	93,515 G	1,06	1,06
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	91,77G	91,56 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	85,49G	85,18 G	1,46	1,46
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	76,54G	76,79 G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	88,43G	88,09 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1419	R 1419	78,03G	78,25 G	2,47	2,47
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1420	R 1420	75,05G	75,3 G	2,42	2,42
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	99,92G	99,93 G	2,25	2,24
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	90,85G	90,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	88,82G	88,51 G	2,75	2,74
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	103,65G	103,55 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	99,68G	99,49 G	2,77	2,77
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	88,74G	88,42 G	2,74	2,74
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	103,28G	103,05 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	83,11G	82,86 G	2,8	2,8
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	94,51G	94,34 G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	66,02G	65,85 G	2,59	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	79,13G	78,83 G	1,17	1,17
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	79,1G	78,8 G	1,17	1,17
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	90,58G-90,7G-0,74G	90,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	96,77G-96,8G-6,79G	96,79 G	2,55	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	92,28G	94 G	2,2	2,2
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	72,04G	73,47 G	2,78	2,78
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	85,41G	86,85 G	2,56	2,56
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	99,19G	99,13 G	2,7	2,7
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	105,43G	105,46 G	2,64	2,64
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	106,45G	106,48 G	2,69	2,69
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,0899999999999999%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	108,34G	108,33 G	2,71	2,71
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	94,22G-94,14G-4,22G	94,13 G	2,53	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	111,45G-1,57G	112,12 G	2,77	2,77
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	98,42G	98,28 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	103,563G	103,391 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2022	Einheitskurs 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	NRW0NH	DE000NRW0NH4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NRW0NJ	DE000NRW0NJ0	4,485000000000003%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539	R 1539	109,86G	109,85 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	NRW0NK	DE000NRW0NK8	4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540	R 1540	109,16G	108,87 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	NRW0NP	DE000NRW0NP7	4,474999999999996%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541	R 1541	111,79G	111,48 G	2,64	2,63	
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545	R 1545	102,2G/-101,96G/-2,23G	102,42 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	2,294%, zinsv. v. 21.11.22-21.05.23, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,5G	102,5 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2,198%, zinsv. v. 31.10.22-27.04.23, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	100,073G	100,085 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	101,2G/-101,2G/-1,2G	101,2 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	1,639999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	99,58G	99,57 G	2,71	2,69	
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	97,69G	97,66 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	96,92G/-96,61G/-6,94G	96,91 G	2,72	2,71	
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	99,67G	99,66 G	2,42	2,41	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2,015000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	99,63G	99,62 G	2,74	2,73	
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	97,15G	97,04 G	3,7	3,69	
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,149999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	98,61G	98,51 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2,149999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	99,3G	99,27 G	2,85	2,84	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	100,41-GT	100,41 -GT	2,41	2,41	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	99,76G	99,75 G	2,59	2,58	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2,524999999999999%, zinsv. v. 29.09.22-28.09.23, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,88G	99,83 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	99,484G	99,448 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	99,54G	99,52 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	2,200000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	99G	99 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	0,60463%, zinsv. v. 20.02.22-19.02.23, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	100G	100 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	98,765G	98,7 G	2,69	2,68	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	99,3G	99,25 G	2,58	2,57	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	2,399999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	98,16G	98,13 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	99,1G/-99,15G/-9,15GG	99,1 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2,240000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	98,82G	98,71 G	2,78	2,77	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	97,92G	97,84 G	2,7	2,7	
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	2,416999999999998%, zinsv. v. 16.11.22-15.05.23, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,38G	100,38 G	2,15	2,15	
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	129,48G	129,76 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,619%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,5G	103,5 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes		86,62G	86,46 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	A289L6	DE000A289L62	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		97,6G	97,45 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	1 7/10%, v. 22.06.22(25), MTN-HPF.S.244 v.2022(2025)	S 244	99,9G	99,9 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289L9	DE000A289L96	1,066000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.22, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	97,79G	97,59 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	01.07.36	01.07.	A289MA	DE000A289MA4	2,254999999999999%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027)	S 246	96,34G	95,99 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A289MB	DE000A289MB2	2,490000000000002%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036)	S 247	99,8G	99,8 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A289MC	DE000A289MC0	2,350000000000001%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032)	S 248	97G	97 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A289MD	DE000A289MD8	1,403%, v. 15.07.22(25), MTN-HPF.S.249 v.2022(2025)	S 249	98,56G	98,45 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	A289MG	DE000A289MG1	2,120000000000001%, v. 09.09.22(24), MTN-HPF.S.250 v.2022(2024)	S 250	99,94G	99,85 G	3	3	
Euro	100.000	04.11.25	04.11.	A289MH	DE000A289MH9	2,98%, v. 28.10.22(25), MTN-HPF.S.252 v.2022(2025)	S 252	99,6G	99,5 G	2,97	2,96	
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	2,821000000000002%, v. 04.11.22(25), MTN-HPF.S.253 v.2022(2025)	S 253	83,34G	82,72 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	92,28G	92,25 G	2,76	2,76	
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	98,01G	97,8 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	AAR036	DE000AAR0363	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	97,25G	97,24 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	2 3/8%, v. 14.09.22(29), MTN-HPF.S.251 v.2022(2023)	S 251					
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		85,85G	85,85 G	3,39	3,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2022	Einheitskurs 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88	<b>Aareal Bank AG</b>						
Euro	100.000	20.10.25	20.10.	A289MF	DE000A289MF3	<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	A289MJ	DE000A289MJ5	1,8799999999999999%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)	S 316	81,32G	80,43 G	4,55	4,55	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A289MK	DE000A289MK3	4,2000000000000002%, v. 20.10.22(25), MTN-IHS Serie 319 v.22(25)	S 319	100G	100 G	4,2	4,19	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	4%, v. 23.11.22(25), MTN-IHS Serie 320 v.22(25)	S 320	99,9G	99,9 G	4,04	4,04	
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4,4880000000000004%, v. 05.12.22(29), MTN-IHS Serie 321 v.22(29)	S 321	105,76G	105,56 G	3,51	3,51	
						0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		82,3G	80,6 G	1,81	1,81	
						4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	101,117G	100,92 G	4,03	4,02	
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	<b>Bochum, Stadt</b>						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030)		76,32G	76,23 G	0,03	0,03	
						1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		91,66G	91,44 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG</b>						
						<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
						Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	67,34G	67,08 G			
Euro	100	13.12.23	13.12.	A2G806	DE000A2G8068	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						0,05%, v. 13.12.18(23), FLR-apoObl.IHS A.1474 v.18(23)	A 1474	99,5	99,5 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	<b>29.03.23</b>	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
						0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		99,3G	99,3 G	1	1	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		89,95G	89,72 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	<b>Dortmund, Stadt</b>						
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		96,5-GT	96,5 -GT	1,99	1,99	
						0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		83,52G	83,52 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	<b>06.02.23</b>	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b>						
Euro	100.000	<b>23.01.23</b>	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	<b>25.01.23</b>	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	2,0790000000000002%, zinsv. v. 06.12.22-05.01.23, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,86G	99,87 G	3,13	3,09	
Euro	100.000	<b>07.02.23</b>	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,982%, zinsv. v. 25.07.22-22.01.23, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,73G	99,73 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	<b>03.04.23</b>	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	2,008%, zinsv. v. 25.11.22-26.12.22, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,85G	99,86 G	3,45	3,4	
Euro	100.000		27.06.23	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	0,38608%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.23, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100G	100 G	0,39	0,38	
Euro	100.000		27.06.23	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	99,73G	99,73 G	2,86	2,83	
Euro	100.000		27.06.23	WGZ7HJ	DE000WGZ7HJ1	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	99,88G	99,88 G	2,96	2,94	
Euro	100.000		17.07.23	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	100,27G	100,26 G	2,96	2,94	
Euro	100.000		07.02.24	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	99,49G	99,48 G	2,99	2,97	
Euro	100.000		09.04.24	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	1,863%, zinsv. v. 07.12.22-08.01.23, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,37G	99,37 G	2,45	2,45	
Euro	100.000		11.03.24	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	1,887%, zinsv. v. 09.12.22-08.01.23, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,51G	99,51 G	2,29	2,29	
Euro	100.000		09.05.24	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	1,873%, zinsv. v. 12.12.22-10.01.23, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,32G	99,32 G	2,46	2,45	
Euro	100.000		12.06.24	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	1,887%, zinsv. v. 09.12.22-08.01.23, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,49G	99,49 G	2,28	2,28	
Euro	1.000		30.06.23	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,8549999999999999%, zinsv. v. 12.12.22-11.01.23, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,44G	99,44 G	2,26	2,26	
Euro	1.000		01.07.24	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	98,88G	98,85 G	2,61	2,61	
Euro	100.000		09.07.24	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	96,86G	96,77 G	3,08	3,08	
Euro	100.000		05.08.24	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1,867%, zinsv. v. 09.12.22-08.01.23, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,42G	99,42 G	2,27	2,26	
Euro	100.000		08.08.24	WGZ7V2	DE000WGZ7V22	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	97,12G	97,04 G	3,07	3,07	
Euro	100.000		19.09.24	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	1,8440000000000001%, zinsv. v. 08.12.22-08.01.23, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,41G	99,41 G	2,23	2,23	
Euro	100.000		16.10.24	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	1,7450000000000001%, zinsv. v. 21.11.22-18.12.22, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,38G	99,38 G	2,12	2,12	
Euro	100.000		03.12.24	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	1,7250000000000001%, zinsv. v. 16.11.22-15.12.22, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,54G	99,54 G	2	2	
Euro	100.000		22.01.25	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	2,4950000000000001%, zinsv. v. 05.12.22-04.06.23, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,23G	99,24 G	2,92	2,92	
Euro	100.000		16.06.25	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,6930000000000001%, zinsv. v. 22.11.22-21.12.22, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,21G	99,21 G	2,1	2,1	
Euro	1.000		07.07.23	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	95,15G	95,07 G	2,88	2,88	
Euro	1.000		07.07.25	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	98,68G	98,64 G	2,02	2,02	
Euro	100.000		07.10.25	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	93,88G	93,71 G	2,54	2,54	
						1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	93,42G	93,33 G	2,14	2,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2022	Einheitskurs 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	92,79G	92,69 G	1,94	1,94
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	92,76G	92,66 G	2,13	2,13
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	92,79G	92,79 G	2,24	2,24
Euro	100.000	<b>21.03.23</b>	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	99,4G	99,4 G	1	1
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	91,83G	91,73 G	1,62	1,62
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	98,15G	98,14 G	1,02	1,02
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	1 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-02.03.23, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	94,35G	94,33 G	3,18	3,18
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	104,35G	104,27 G	4,14	4,14
						<b>DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	1,194%, zinsv. v. 29.08.22-26.02.23, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	99,3G	99,3 G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.10.22-03.01.23, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	98,94G	98,93 G	1,91	1,91
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.10.22-03.01.23, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	98,94G	98,93 G	1,91	1,91
						<b>DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	<b>03.04.23</b>	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	1,8049999999999999%, zinsv. v. 03.10.22-02.04.23, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	99,9G	99,9 G	2,15	2,14
						<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	97,1G	97,1 G	2,73	2,73
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	97,16G/-97,11G/-7,15G	97,14 G	2,31	2,31
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	88,65G-8,72G	88,64 G	1,95	1,95
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	91,11G/-91,23G/-1,25G	91,28 G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	84,85G	84,85 G	2,89	2,89
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	98,29G/-98,28G/-8,26G	98,28 G	1,27	1,27
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	94,03G/-94,1G/-4,11G	94,12 G	1,58	1,58
Euro	100.000	<b>24.03.23</b>	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	99,51G/-99,51G/-9,5G	99,5 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	99,45G	99,45 G	2,77	2,77
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	99,35G	99,35 G	2,74	2,74
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	99,75G	99,75 G	2,58	2,57
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	94,286G/-94,212G/-4,269G	94,223 G	0,79	0,79
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	78,34G	78,06 G	2,69	2,69
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	90,83G/-90,91G/-0,93G	90,94 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	96,91G/-96,891G/-6,922G	96,899 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	92,65G/-92,53G/-2,66G	92,6 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	90,985G/-90,82G/-1,025G	90,951 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	93,845G/-93,738G/-3,846G	93,769 G	1,07	1,07
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	86,54G	85,9 G	2,61	2,61
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	88,05G	88,05 G	2,54	2,54
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	83,15G	83,15 G	2,89	2,89
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	83,15G	83,15 G	2,89	2,89
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	82,7G	82,7 G	2,81	2,81
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	91,229G/-91,089G/-1,32G	91,24 G	1,9	1,9
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	86,5G	86,5 G	2,87	2,86
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	84,95G	84,34 G	2,62	2,62
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	85,45G	85,45 G	2,86	2,86
						<b>DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	1,52261%, zinsv. v. 23.07.22-22.07.23, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	90,52G	90,5 G	3,13	3,13
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	1,49285%, zinsv. v. 10.06.22-09.06.23, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	95,32G	95,29 G	2,92	2,92
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	98,15G	98,15 G	1,94	1,94
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	93,9G	93,9 G	3,62	3,62
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	84,27G	84,35 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2022	Einheitskurs 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	93,65G	93,65	G	1,33	1,33
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	95,2G	95,2	G	2,99	2,99
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	1,7151749999999999%, zinsv. v. 11.07.22-09.07.23, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	92,03G	92,01	G	2,9	2,9
Euro	100.000	<b>08.03.23</b>	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	2,109%, zinsv. v. 08.12.22-08.01.23, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,1G	100,1	G	1,68	1,67
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	98,5G	98,5	G	3,23	3,23
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	91,9G	91,9	G	3,75	3,74
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	91,6G	91,6	G	1,9	1,9
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	91,75G	91,75	G	2,17	2,17
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	90,9G	90,9	G	1,71	1,71
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	73,91G	73,1	G	3,3	3,3
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	90,9G	90,9	G	3,77	3,77
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	94,5G	94,5	G	0,57	0,57
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	99,8G	99,8	G	2,38	2,37
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	79,45G	79,45	G	2,77	2,77
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	87,95G	87,95	G	1,98	1,98
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/4%, rat. v. 15.10.22-14.10.24, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	95,25G	95,2	G	1,57	1,57
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,592655%, zinsv. v. 19.02.22-18.02.23, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	94,82G	94,81	G	1,24	1,24
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	95,15G	95,15	G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	88,7G	88,7	G	2,73	2,73
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	96,1G	96,1	G	2,79	2,79
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	99,2G	99,2	G	2,73	2,73
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	98,85G	98,85	G	2,82	2,81
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	82,4G	82,4	G	2,73	2,73
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	84,2G	84,2	G	2,37	2,37
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	81,6G	81,6	G	2,9	2,9
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	81,99G	82	G	2,94	2,94
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	82,95G	82,95	G	2,82	2,82
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1,4119999999999999%, zinsv. v. 23.08.22-22.02.23, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	100,3G	100,3	G	1,16	1,16
Euro	100.000	<b>27.02.23</b>	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	2,1080000000000001%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100G	100	G	2,12	2,11
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		97,586G- <b>97,59G</b> - <b>7,59G</b>	97,41	G	0,02	0,02
Euro	100.000	<b>06.02.23</b>	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		99,93G	99,92	G	2,49	2,46
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJ0	EAA0TA	DE000EAA0TA2	1,627%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.23, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		100,14G	100,18	G	1,57	1,57
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJ0	WLB8ET	DE000WLB8ET1	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,319%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	98,47G	98,46	G	1,66	1,66
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städteanleihe 2</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		95,81G	95,7	G	2,33	2,33
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städteanleihe 4</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		93,71G	93,5	G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städteanleihe 5</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		91,89G	91,8	G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2022	Einheitskurs 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städtelanleihe 6 Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		92,42G	92,36 G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A30VKN	DE000A30VKN0	<b>NRW Städtelanleihe 7 Anleihen</b> 1,95%, v. 24.08.22(32), NRW Städtelanl.Nr.7 v.22(32)		91,09G	91,13 G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	102,7G- <b>102,95G/-2,95G</b>	102,7 G	2,66	2,65
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	97,35G- <b>97,4G/-7,4G</b>	97,35 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	73,2G- <b>73,55G/-3,55G</b>	73,2 G		
Euro	1.000	<b>10.05.23</b>	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	99,55G- <b>99,55G/-9,55G</b>	99,55 G	2,68	2,66
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	99,4G- <b>99,45G/-9,45G</b>	99,4 G	2,82	2,82
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	98,8G- <b>98,95G/-8,95G</b>	98,8 G	2,73	2,72
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.06.22-26.12.22, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	99,85G- <b>99,85G/-9,85G</b>	99,85 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	97,8G- <b>98G/-8G</b>	97,8 G	2,68	2,68
Euro	1.000	<b>25.01.23</b>	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	99,75G- <b>99,75G/-9,75G</b>	99,75 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	93,8G- <b>94,1G/-4,1G</b>	93,8 G	1,32	1,32
Euro	1.000	<b>10.03.23</b>	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	99,45G- <b>99,45G/-9,45G</b>	99,45 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	92,2G- <b>92,5G/-2,5G</b>	92,2 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	94,2G- <b>94,45G/-4,45G</b>	94,2 G	2,67	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	91,45G- <b>91,75G/-1,75G</b>	91,45 G	0,54	0,54
Euro	1.000	<b>10.01.23</b>	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	99,8G- <b>99,8G/-9,8G</b>	99,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	94,9G- <b>95,1G/-5,1G</b>	94,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	97,15G- <b>97,25G/-7,25G</b>	97,15 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	92,15G- <b>92,45G/-2,45G</b>	92,15 G	1,34	1,34
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	91,15G- <b>91,45G/-1,45G</b>	91,15 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	90,95G- <b>91,3G/-1,3G</b>	90,95 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	2,6480000000000001%, zinsv. v. 25.11.22-26.02.23, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	100,6G- <b>100,6G/-0,6G</b>	100,6 G	1,78	1,78
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	100,5G- <b>100,85G/-0,85G</b>	100,5 G	2,54	2,54
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	1%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	92,48G- <b>92,48G/-2,48G</b>	92,48 G	2,16	2,16
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	90,7G- <b>91,05G/-1,05G</b>	90,7 G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	93,95G- <b>94,15G/-4,15G</b>	93,95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	96,15G- <b>96,25G/-6,25G</b>	96,15 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	98,55G- <b>98,55G/-8,55G</b>	98,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	96,35G- <b>96,45G/-6,45G</b>	96,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	81,1G- <b>81,35G/-1,35G</b>	81,1 G	2,38	2,38
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	81,8G- <b>82,15G/-2,15G</b>	81,8 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	83,3G- <b>83,65G/-3,65G</b>	83,3 G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	89,1G- <b>89,45G/-9,45G</b>	89,1 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	81,3G- <b>81,4G/-1,4G</b>	81,3 G	2,18	2,18
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	98,5G- <b>98,5G/-8,5G</b>	98,5 G	2,8	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	78,1G- <b>78,5G/-8,5G</b>	78,1 G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NWB18T	DE000NWB18T2	v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)	A 18	94,6G- <b>94,8G/-4,8G</b>	94,6 G	2,69	
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	0,623%, zinsv. v. 28.07.22-29.01.23, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	100,55G- <b>100,35G/-0,35G</b>	100,55 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	0,696%, zinsv. v. 26.07.22-25.01.23, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	100,85G- <b>100,75G/-0,75G</b>	100,85 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	84,2G- <b>84,55G/-4,55G</b>	84,2 G	0,3	0,3
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	85,14G- <b>85,1G/-5,14G</b>	85,14 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		93,21G- <b>93,095G/-3,212G</b>	93,14 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		96,624G- <b>96,606G/-6,619G</b>	96,59 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		94,99G- <b>94,89G/-4,98G</b>	94,93 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		87,111G- <b>86,887G/-7,14G</b>	87,08 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		95,17G- <b>95,06G/-5,16G</b>	95,11 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2022	Einheitskurs 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		91,96G-91,8G/-1,95G	91,89	G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		93,25-GT-93,25-GT/-3,25-GT	93,25	-GT	1,07	1,07
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		90,634G-90,426G/-0,68G	90,614	G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		89,055G-88,805G/-9,065G	89,025	G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		84,06G-83,89G/-4,1G	84,05	G	2,57	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		83,38G-83,1G/-3,4G	83,34	G	2,56	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		72,06G-71,61G/-1,93G	72,04	G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		81,24G-80,93G/-1,42G	81,4	G	2,56	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		69,293G-68,662G/-8,926G	69,356	G	1,45	1,45
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		80,41G-80,09G/-0,44G	80,43	G	2,56	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		85,99G-86,14G/-6,18G	86,22	G	2,61	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		82,04G-81,77G/-2,12G	81,98	G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NWB0AR	DE000NWB0AR8	1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)		92,16G-91,97G/-2,283GG	92,336	G	2,54	2,54
Euro	1.000	07.09.37	07.09.	NWB0AS	DE000NWB0AS6	2 1/2%, v. 07.09.22(37), MTN-IHS Ausg. 0AS v.22(37)		97,29G-97,57G/-7,44G	97,77	G	2,71	2,71
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,71258%, zinsv. v. 15.02.22-14.02.23, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		95,37G-95,42G/-5,42G	95,37	G	1,31	1,31
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		93,05G-92,65G/-3,05G	93,05	G	0,99	0,99
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		96G-96,05G/-6,005G	96	G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		92,35G-92,35G/-2,35G	92,35	G	0,85	0,85
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		91,1G-91,1G/-1,1G	91,1	G	1,21	1,21
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		86G-86,19G/-6,119G	86,26	G	0,93	0,93
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		92,55G-92,6G/-2,6G	92,55	G	1,12	1,12
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		87,25G-87,2G/-7,2G	87,25	G	2,2	2,2
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		92,7G-92,7G/-2,7G	92,7	G	1,56	1,56
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		94,6G-94,85G/-4,85GG	94,6	G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		96,75G-96,8G/-6,8G	96,75	G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		92,25G-92,6G/-2,6G	92,25	G	1,68	1,68
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	1,1499999999999999%, rat. v. 30.06.22-29.06.27, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		93,08G-93,05G/-3,05G	93,08	G	2,46	2,46
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		98,55G-98,6G/-8,6G	98,55	G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	1,1499999999999999%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		93,85G-93,85G/-3,85G	93,85	G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		90,4G-90,45G/-0,45GG	90,4	G	1,65	1,65
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	1,2%, rat. v. 20.10.22-19.10.27, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		92,9G-92,86G/-2,86GG	92,9	G	2,58	2,58
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	1%, rat. v. 24.11.22-23.11.27, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		91,86G-91,83G/-1,83G	91,86	G	2,18	2,18
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	1%, rat. v. 08.12.22-07.12.27, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		91,81G-91,77G/-1,77G	91,81	G	2,18	2,18
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		91,83G-91,79G/-1,79G	91,83	G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	2,3079999999999999%, zinsv. v. 26.10.22-25.01.23, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		100G-100G/-0G	100	G	2,32	2,3
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	1,1499999999999999%, rat. v. 22.06.22-21.06.26, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		94,44G-94,44G/-4,43G	94,44	G	2,42	2,42
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		93,1G-93,08G/-3,08GG	93,1	G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		89,9G-90,2G/-0,2G	89,9	G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		86,97G-86,93G/-6,93G	86,97	G	0,46	0,46
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		84,29G-84,22G/-4,22G	84,29	G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		76,25G-76,6G/-6,6G	76,25	G	1,69	1,69
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		63,58G-64G/-3,55G	64,13	G	3,04	3,03
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		83,2G-83,15G/-3,15GG	83,2	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		71,297G-71,297G/-1,297G	71,297	G	1,43	1,43
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		65,8G-5,85G	65,8	G	1,43	1,43
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		80,85G-81,2G/-1,2G	80,85	G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		75,374G-75,374G/-5,374G	75,374	G	2,31	2,31
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		76,84G-77,29G/-6,82G	77,36	G	2,38	2,38
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G-99,9G/-9,9G	99,9	G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		82,96G-82,91G/-2,91G	82,96	G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 3/10%, rat. v. 21.01.22-20.01.24, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		80,99G-80,92G/-0,92G	80,99	G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2022	Einheitskurs 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		85,75G- <b>86,1G-6,1G</b>	85,75	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		70,7G- <b>71,08G-0,73GG</b>	71,08	G	2,5	2,5
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		68,11G- <b>68,52G-8,11G</b>	68,66	G	2,27	2,27
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		73,97G- <b>74,31G-4,11G</b>	74,5	G	1,59	1,59
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		71,08G- <b>71,6G-1,1G</b>	71,6	G	2,44	2,44
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		84,16G- <b>84,35G-4,36G</b>	84,45	G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		84,85G- <b>85,2G-5,2G</b>	84,85	G	2,53	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		82,68G- <b>82,59G-2,59G</b>	82,68	G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		82,58G- <b>82,49G-2,49G</b>	82,58	G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		71,69G- <b>71,99G-1,84G</b>	72,07	G	0,69	0,69
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		81,42G- <b>81,33G-1,33G</b>	81,42	G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		79,95G- <b>80,35G-0,35G</b>	79,95	G	0,5	0,5
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		72,06G- <b>72,45G-2,12G</b>	72,4	G	2,61	2,61
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		57,75G- <b>57,8G-7,8G</b>	57,75	G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		80,62G- <b>80,86G-0,83G</b>	80,98	G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		79,43G- <b>79,43G-9,43G</b>	79,43	G	0,56	0,56
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		73,26G- <b>73,56G-3,4G</b>	73,68	G	0,68	0,68
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		82,86G- <b>83,3G-2,95G</b>	82,86	G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		70,6G- <b>71,1G-0,61GG</b>	71,19	G	2,45	2,45
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		70,91G- <b>71,22G-1,01G</b>	71,39	G	1,71	1,71
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		81,28G- <b>81,19G-1,19G</b>	81,28	G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		72,14G- <b>72,52G-2,18G</b>	72,57	G	2,57	2,57
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		77,36G- <b>77,21G-7,21G</b>	77,36	G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		82,05G- <b>82,4G-2,4G</b>	82,05	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		82,06G- <b>82,25G-2,25G</b>	82,36	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		75,7G- <b>76,05G-6,05GG</b>	75,7	G	0,95	0,95
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		79,53G- <b>79,97G-9,52G</b>	80,1	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		82,15G- <b>82,5G-2,5G</b>	82,15	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	0,35%, rat. v. 15.10.22-14.10.32, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		79,45G- <b>79,68G-9,65G</b>	79,75	G	0,88	0,88
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		76,94G- <b>76,78G-6,78G</b>	76,94	G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		66,17G- <b>66,64G-6,08G</b>	66,83	G	1,85	1,85
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		62,72G- <b>63,25G-2,63G</b>	63,46	G	2,29	2,29
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		71,44G- <b>71,76G-1,63G</b>	71,91	G	0,73	0,73
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		68,11G- <b>68,4G-8,21G</b>	68,48	G	1,55	1,55
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		60,69G- <b>60,14G-0G</b>	60,32	G	1,98	1,98
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		70,1G- <b>70,41G-0,25GG</b>	70,5	G	1,19	1,19
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		66,75G- <b>67,23G-6,66G</b>	67,42	G	1,91	1,91
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		68,45G- <b>68,95G-8,37G</b>	69,14	G	2,11	2,11
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		76,49G- <b>76,32G-6,32G</b>	76,49	G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		75,02G- <b>74,84G-4,84G</b>	75,02	G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		71,58G- <b>71,88G-1,66G</b>	72,06	G	1,87	1,87
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		80,05G- <b>79,95G-9,95G</b>	80,05	G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		80,31G- <b>80,51G-0,51G</b>	80,62	G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		76,03G- <b>76,48G-6G</b>	76,53	G	2,35	2,35
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		70,5G- <b>70,89G-0,54GG</b>	70,86	G	2,55	2,55
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		80,19G- <b>80,1G-0,1G</b>	80,19	G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		80,2G- <b>80,11G-0,11GG</b>	80,2	G	0,17	0,17
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		83,42G- <b>83,42G-1,73G</b>	81,73	G	0,28	0,28
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		82,02G- <b>82,23G-2,22G</b>	82,35	G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		75,17G- <b>75,59G-5,17G</b>	75,65	G	2,47	2,47
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		80,66G- <b>80,54G-0,54G</b>	80,66	G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0,35%, rat. v. 26.04.21-24.04.23, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		76,8G- <b>76,69G-6,69GG</b>	76,8	G	0,91	0,91
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		82,95G- <b>83,3G-3,3G</b>	82,95	G	0,7	0,7
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		85,46G- <b>85,58G-5,58G</b>	85,46	G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		81,43G- <b>81,64G-1,63G</b>	81,75	G	0,81	0,81



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2022	Einheitskurs 13.12.2022	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK</b>					
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		77,32G- <b>77,66G/-7,54G</b>	77,82 G	1,92	1,92
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		82,72G- <b>82,93G/-2,93G</b>	83,05 G	0,84	0,84
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		69,49G- <b>69,9G/-9,52G</b>	69,98 G	2,51	2,51
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,31%, rat. v. 24.06.21-23.06.23, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		80,88G- <b>80,88G/-0,88G</b>	80,88 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		78,2G- <b>78,03G/-8,03GG</b>	78,2 G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		84,32G- <b>84,45G/-4,45G</b>	84,32 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		78,84G- <b>78,74G/-8,74G</b>	78,84 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		76,06G- <b>75,88G/-5,88G</b>	76,06 G	0,49	0,49
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,0209999999999999%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		70,13G- <b>70,53G/-0,15G</b>	70,59 G	2,49	2,49
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		77,94G- <b>77,97G/-7,97G</b>	77,94 G	0,54	0,54
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		81,13G- <b>81,13G/-1,13G</b>	81,13 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		82,57G- <b>82,77G/-2,78G</b>	82,89 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,1499999999999999%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		72,49G- <b>72,89G/-2,54G</b>	72,94 G	2,5	2,5
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		82,78G- <b>82,99G/-2,99G</b>	83,1 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		72,72G- <b>73G/-2,8G</b>	73,13 G	2,29	2,29
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		81,17G- <b>81,43G/-1,39G</b>	81,52 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		83,8G- <b>83,55G/-3,8G</b>	83,8 G	0,39	0,39
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		80,07G- <b>79,96G/-9,96G</b>	80,07 G	0,5	0,5
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		76,84G- <b>76,67G/-6,67G</b>	76,84 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6	0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)		81,13G- <b>81,21G/-1,21G</b>	81,13 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		83,03G- <b>83,22G/-3,22G</b>	83,33 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		84,46G- <b>84,57G/-4,57G</b>	84,46 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,189%, rat. v. 14.10.22-13.10.23, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		82,55G- <b>82,79G/-2,75G</b>	82,84 G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		74,68G- <b>74,98G/-4,79G</b>	75,07 G	2,79	2,79
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		74,55G- <b>74,85G/-4,62G</b>	75,03 G	2,46	2,46
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		82,53G- <b>82,53G/-2,53G</b>	82,53 G	0,85	0,85
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		76,32G- <b>76,66G/-6,53G</b>	76,82 G	1,85	1,85
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,21100000000000001%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		74,26G- <b>74,6G/-4,35G</b>	74,63 G	2,74	2,74
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		80,55G- <b>80,46G/-0,46G</b>	80,55 G	0,82	0,82
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		84,94G- <b>85,13G/-5,14G</b>	85,2 G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.10.33	20.10.	NWB2Q5	DE000NWB2Q58	0,586%, v. 20.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q5 v.21(23/33)		80,13G- <b>80,39G/-0,34G</b>	80,55 G	1,46	1,46
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		79,16G- <b>79,4G/-9,35G</b>	79,52 G	1,33	1,33
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0 3/10%, rat. v. 26.10.22-25.10.23, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		83,04G- <b>83,26G/-3,23G</b>	83,28 G	0,72	0,72
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		75,24G- <b>75,52G/-5,33G</b>	75,62 G	2,78	2,78
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,24500000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		72,81G- <b>73,21G/-2,86G</b>	73,26 G	2,59	2,59
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	0,29%, rat. v. 11.11.22-10.11.23, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		86,96G- <b>87,16G/-7,14G</b>	87,17 G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0 1/10%, rat. v. 15.11.21-14.11.24, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		85,12G- <b>85,07G/-5,07G</b>	85,12 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		80,3G- <b>80,21G/-0,21GG</b>	80,3 G	0,8	0,8
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,10000000000000001%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		76,67G- <b>76,95G/-6,74G</b>	77,1 G	2,68	2,68
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		76,28G- <b>76,58G/-6,47G</b>	76,67 G	2	2
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		(exA)-79,58G- <b>79,82G/-9,77G</b>	79,91 G	1,52	1,52
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,23500000000000001%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		70,31G- <b>70,85G/-0,27G</b>	70,96 G	2,42	2,42
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		79,53G- <b>79,43G/-9,43G</b>	79,53 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		75,62G- <b>75,9G/-5,68G</b>	76,02 G	2,67	2,67
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		85,36G- <b>85,36G/-5,36G</b>	85,36 G	1,18	1,18
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,0329999999999999%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		75,19G- <b>75,48G/-5,25G</b>	75,66 G	2,71	2,71
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		81,59G- <b>81,49G/-1,49G</b>	81,59 G	1,24	1,24
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		84,59G- <b>84,59G/-4,59G</b>	84,59 G	1,43	1,43
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		87,65G-7,65G	87,65 G	0,64	0,64
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	rat. v. 09.02.22-08.02.23, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		89,79G- <b>89,95G/-9,94G</b>	89,91 G	1,17	1,17
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		79,41G- <b>79,7G/-9,47G</b>	79,87 G	2,66	2,66
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		87,39G- <b>87,57G/-7,58G</b>	87,67 G	2,01	2,01
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,56000000000000001%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		89,19G- <b>89,17G/-9,17G</b>	89,19 G	1,25	1,25
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		83,68G- <b>83,59G/-3,59G</b>	83,68 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2022	Einheitskurs 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>NRW.BANK</b>												
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	NWB2QV	DE000NWB2QV2	0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)		93,04G-93,11G/-3,12G	93,11	G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		81,73G-82,07G/-1,89G	82,24	G	2,74	2,74
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		88,17G-88,17G/-8,17G	88,17	G	2,46	2,46
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,1699999999999999%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		87,08G-87,3G/-7,29G	87,35	G	2,65	2,65
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NWB2QZ	DE000NWB2QZ3	0,235%, v. 18.02.22(25), MTN-IHS Ausg. 2QZ v.22(23/25)		94,7G-94,72G/-4,73GG	94,74	G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NWB2R0	DE000NWB2R08	0,49%, v. 23.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)		93,19G-93,25G/-3,26G	93,25	G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,0409999999999999%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		99,5G-99,5G/-9,5G	99,5	G	1,1	1,1
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		90,03G-90,21G/-0,22G	90,24	G	2	2
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		81,39G-81,85G/-1,48G	81,93	G	2,58	2,58
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		90,76G-90,74G/-0,74G	90,76	G	1,01	1,01
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,8300000000000001%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		87,74G-88,04G/-7,8G	88,21	G	2,65	2,64
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		93,6G-93,6G/-3,6G	93,6	G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		91,09G-91,07G/-1,07G	91,09	G	2,18	2,18
Euro	100.000	06.04.26	06.04.	NWB2R8	DE000NWB2R81	0,849%, v. 06.04.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R8 v.22(23/26)		94,25G-94,32G/-4,33G	94,33	G	1,79	1,79
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		88,68G-88,98G/-8,86G	89,02	G	2,86	2,86
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		87,63G-87,58G/-7,58G	87,63	G	3	2,99
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	0,01%, rat. v. 08.04.22-07.04.23, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)		88,45G-88,45G/-8,45G	88,45	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,1299999999999999%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		91,68G-91,66G/-1,66G	91,68	G	2,45	2,45
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,4610000000000001%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)		91,9G-92,08G/-2,08GG	92,16	G	2,66	2,66
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,0699999999999998%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)		89,55G-89,82G/-9,71G	89,86	G	2,96	2,96
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,3600000000000001%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)		92,63G-92,63G/-2,62G	92,63	G	2,86	2,86
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	NWB2RG	DE000NWB2RG1	0,95%, rat. v. 22.04.22-21.04.24, v. 22.04.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26)		94,69G-94,69G/-4,7G	94,69	G	1,99	1,99
Euro	100.000	22.04.27	24.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)		94,51G-94,62G/-4,63G	94,67	G	2,61	2,61
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)		94,43G-94,51G/-4,52G	94,54	G	2,65	2,64
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	NWB2RK	DE000NWB2RK3	1,278%, v. 11.05.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RK v.22(23/26)		96,4G-96,4G/-6,4G	96,4	G	2,39	2,39
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	NWB2RL	DE000NWB2RL1	1,1000000000000001%, rat. v. 13.05.22-12.05.24, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)		94,41G-94,43G/-4,43G	94,41	G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.05.27	12.05.	NWB2RN	DE000NWB2RN7	1,4199999999999999%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)		95,49G-95,49G/-5,49G	95,49	G	2,51	2,51
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	NWB2RP	DE000NWB2RP2	1,8855%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)		94,28G-94,43G/-4,43G	94,49	G	2,72	2,72
Euro	100.000	27.05.27	27.05.	NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)		93,96G-94,05G/-4,07G	94,08	G	2,66	2,66
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	NWB2RR	DE000NWB2RR8	1%, rat. v. 03.06.22-02.06.24, v. 03.06.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)		94,48G-94,48G/-4,49G	94,48	G	2,1	2,1
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	NWB2RS	DE000NWB2RS6	1,4199999999999999%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)		94,06G-94,06G/-4,05G	94,06	G	2,85	2,85
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	NWB2RT	DE000NWB2RT4	2,0299999999999998%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)		96,61G-96,69G/-6,7G	96,72	G	2,81	2,81
Euro	100.000	28.06.52	28.06.	NWB2RU	DE000NWB2RU2	2,9729999999999999%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)		100,15G-100,5G/-0,36G	100,63	G	2,95	2,95
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2RV	DE000NWB2RV0	2,0499999999999998%, rat. v. 20.07.22-19.07.23, v. 20.07.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RV v.22(23/26)		96G-96,08G/-6,009G	96,1	G	3,22	3,21
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	NWB2RW	DE000NWB2RW8	1,4279999999999999%, v. 05.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RW v.22(24/26)		95,41G-95,48G/-5,49G	95,5	G	2,75	2,74
Euro	100.000	12.08.27	12.08.	NWB2RX	DE000NWB2RX6	1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)		94,32G-94,32G/-4,31G	94,32	G	2,82	2,82
Euro	100.000	05.08.52	05.08.	NWB2RY	DE000NWB2RY4	2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)		97,66G-97,98G/-7,79G	98,05	G	2,7	2,7
Euro	100.000	11.08.27	11.08.	NWB2RZ	DE000NWB2RZ1	1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)		95,98G-96,08G/-6,09G	96,13	G	2,69	2,69
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	NWB2S0	DE000NWB2S07	1,5700000000000001%, v. 25.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)		97,18G-97,18G/-7,18G	97,18	G	2,38	2,37
Euro	100.000	02.09.27	02.09.	NWB2S1	DE000NWB2S15	2 1/4%, v. 02.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)		97,71G-97,71G/-7,71G	97,71	G	2,77	2,77
Euro	100.000	01.09.26	01.09.	NWB2S2	DE000NWB2S23	2,1949999999999998%, v. 01.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)		98,19G-98,19G/-8,19G	98,19	G	2,71	2,71
Euro	100.000	07.09.26	07.09.	NWB2S3	DE000NWB2S31	2,5299999999999998%, v. 07.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S3 v.22(23/26)		98,59G-98,65G/-8,65G	98,65	G	2,92	2,91
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	NWB2S4	DE000NWB2S49	2,7850000000000001%, v. 15.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S4 v.22(23/27)		98,96G-99,02G/-9,03G	99,04	G	3,01	3
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	NWB2S5	DE000NWB2S56	2,3599999999999999%, v. 16.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)		98,55G-98,55G/-8,55G	98,55	G	2,77	2,77
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	NWB2S6	DE000NWB2S64	3%, v. 28.09.22(28), MTN-IHS Ausg. 2S6 v.22(23/28)		99,53G-99,56G/-9,56G	99,53	G	3,08	3,08
Euro	100.000	04.10.32	04.10.	NWB2S7	DE000NWB2S72	2,9700000000000002%, v. 04.10.22(32), MTN-IHS Ausg. 2S7 v.22(27/32)		99,26G-99,46G/-9,46G	99,52	G	3,03	3,03
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	NWB2S8	DE000NWB2S80	3,0350000000000001%, v. 27.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S8 v.22(23/27)		99,8G-99,8G/-9,8G	99,8	G	3,08	3,08
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	NWB2S9	DE000NWB2S98	2,4399999999999999%, v. 28.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)		98,3G-98,36G/-8,37GG	98,37	G	2,9	2,9
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	NWB2SA	DE000NWB2SA2	3,2949999999999999%, v. 04.10.22(39), MTN-IHS Ausg. 2SA v.22(31/39)		101,83G-102,13G/-2,04G	102,27	G	3,14	3,14
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NWB2SB	DE000NWB2SB0	3,4100000000000001%, v. 14.10.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SB v.22(23/27)		100,19G-100,23G/-0,24G	100,24	G	3,35	3,35
Euro	100.000	20.10.26	20.10.	NWB2SC	DE000NWB2SC8	2 9/10%, v. 20.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SC v.22(23/26)		100,14G-100,17G/-0,17G	100,14	G	2,85	2,85
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	NWB2SD	DE000NWB2SD6	3%, v. 27.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SD v.22(24/26)		99,64G-99,68G/-9,69G	99,69	G	3,08	3,08
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	NWB2SE	DE000NWB2SE4	3%, v. 04.11.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SE v.22(24/26)		100,57G-100,57G/-0,59G	100,57	G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.12.2022	Einheitskurs 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.11.27	08.11.	NWB2SF	DE000NWB2SF1	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3,0099999999999998%, v. 08.11.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SF v.22(24/27) 3,6000000000000001%, v. 25.11.22(32), MTN-IHS Ausg. 2SG v.22(23/32) 2 3/4%, v. 08.12.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26) v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30) 0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)		99,97G-/100,01G/-0,02G	100,03 G	3	3
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	NWB2SG	DE000NWB2SG9		100,05G-/100,12G/-0,11G	100,11 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	08.12.26	08.12.	NWB2SH	DE000NWB2SH7		100,08G-/100,08G/-0,1G	100,08 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056		81,86G-/82,08G/-2,07G	82,17 G	2,58		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080		90,85G-/90,71G/-0,87G	90,801 G	0,55	0,55	
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	<b>NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,0339999999999998%, zinsv. v. 30.11.22-27.02.23, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	102,05G-/101,95G/-1,95G	102,05 G	1,86	1,86
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	<b>NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 27146	79,5G-/79,85G/-9,85GG	79,5 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474		R 27147	75,95G-/76,3G/-6,3G	75,95 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482		R 27148	75,45G-/75,8G/-5,8G	75,45 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315		R 62531	94,95G-/94,95G/-4,95G	94,95 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323		R 62532	91,2G-/91,45G/-1,45GG	91,2 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331		R 62533	90,65G-/90,95G/-0,95G	90,65 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349		R 62534	90,1G-/90,4G/-0,4G	90,1 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364		R 62536	94,55G-/94,75G/-4,75G	94,55 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	<b>NRW.BANK Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33) Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		71,8G-/71,9G/-1,9G	71,8 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94		39,47G-/39,89G/-9,36G	40,05 G			
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	96,92G-/96,95G/-6,94G	96,96 G	2,32	2,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.12.2022	Fortlaufende Notierung 14.12.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 1,6	06.06.22		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 1	Euro 1	08.06.22		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Jahresschlussbörse 2022</p>	<p style="text-align: center;">Handelskalender 2023</p>	<p style="text-align: center;">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2SJ / ISIN DE000NWB2SJ3</p>
<p>Düsseldorf, den 24. November 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Düsseldorf und für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit  Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel  Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr  Rosenmontag*, 20.02., Montag, 8:00 22:00 Uhr  Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr  Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel  Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel  Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel  Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)  Pfungstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)  Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr  Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr  Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)  Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr  Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr  Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr  Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel  1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel  2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel  letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt)  Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel  * kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten  Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) und im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Düsseldorf (Xontro)  Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr  Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr  Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr  Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Quotrix* (Market Maker)  Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr  Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr  Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr  Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr  *Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels.</p> <p>Düsseldorf, den 24. November 2022  Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>17 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33)  WKN NWB2SJ / ISIN DE000NWB2SJ3  kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 12. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.12.22	12.12.22	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,05% FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)
07.12.22 12.12.22	12.12.22 15.12.22	A13SR0 110482	DE000A13SR04 DE0001104826	DZ HYP AG Deutschland, Bundesrepublik	0,8% MTN-IHS R.351 14(22) [WL] Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)
13.12.22	16.12.22	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,69% Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842
05.01.23	10.01.23	NWB17N	DE000NWB17N7	NRW.BANK	0,1% Inh.-Schv.A.17N v.17(23)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

## Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK		NWB2SJ						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022



## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
NRW.BANK NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020 52990002O5KK6XOGJ020	NWB2SH NWB2SJ	DE000NWB2SH7 DE000NWB2SJ3	10.000.000 Euro 17.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26) NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33)	100.000 100.000	08.12.26 16.12.33	ICF ICF	08.12.22 16.12.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 3,107	1	0	0				A2P4HL	DE000A2P4HL9	123fahrschule SE, (Glob.)	1	5,6 G	5,85G-5,85G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,85G-5,65G-5,65G-5,6G	13,8	4,88
Euro 3,795	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	3,15 G	3,065G-3,065G-3,115G-3,115G-3,115G-3,115G-3,115G-3,075G-3,075G-3,075G	15,95	2,3
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	5,4 -T	5,4-T	6,4	5,4
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	21,36 G	21,4G-1,4G-1,6G-1,48G-1,72G-1,72G-1,76G-1,48G-1,52G-2,4G-2,04G	42,45	17,43
Euro 2,536	1	0	0				A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM AG, (Glob.)	1	5,25 -T	5,25-T	7,05	4,5
Euro 3,5	1	0	0				A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1	0,34	0,272G-0,218G-0,174G-0,2G-0,21-0,262G-0,4	1,94	0,17
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	20,2 G	19,9G	87,5	19,1
Euro 36,05	1	0	0				A0STWH	DE000A0STWH9	Deutsche Eigenheim Union AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,545G	1,51	0,38
Euro 1,815	1	0	0	16.12.22*			A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,65G	1,63	0,6
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,5G-9,3G-9,3G	22,2	7,75
Euro 27,733	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,69G-1,7G-1,67G-1,67G-1,61G	2,14	0,95
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	356 G	346G-6G-8G-8G-8G-30G-0G-0G-0G-0G	356	192
Euro 1,43	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	10,3	3,68
Euro 32,493	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,758G-0,758G-0,808G-0,808G-0,808G-0,818G-0,818G-0,818G-0,818G-0,768G-0,768G	1,45	0,68
Euro 3,456	1	0	0,08	26.08.22			A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	3,8 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	4,78	3,07
Euro 2,338	10	2,92	56	29.07.22			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,7G-6,7G-6,5G-6,5G-6,3G-6,4G-6,2G-6,3G-6,3G	98,8	25,4
Euro 4,185	1	0	0	15.12.22*			A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,82G-2,82G-3,14-2,82G-3,14-2,66G-2,58G-2,28G-2,36G-2,72	32	10,36
Euro 17,806	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	2 G	2G	2,56	1,86
Euro 15,454	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,26G-5,26G-5,28G-5,16G-5,04G-5,08G-5,08G-5,04G-5,04G-5,18G	36,1	4,55
Euro 2,013	10	2,01	4,35	08.04.22			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	45	9,8
Euro 4,746	1	0	0				A2YN37	DE000A2YN371	Tion Renewables AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,4G-3,6G-3,6G	31,6	22,8
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	7,85	4,76
Euro 18	1	0	0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	4,66 G	4,7-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	6,05	3,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 57,217	1	1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	2,2 G	2,2G	8,35	2,05
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4	2021 S=0,005	25.05.22			A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,08 G	0,0696G-0,0696G- 0,0828G-0,0832G- 0,0896G-0,0898G- 0,0896G-0,0902G- 0,0902G-0,0902G	0,2	0,04
Euro 17,845		1					A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,3 G	1,32G-1,32G-1,345G- 1,345G-1,345G-1,345G- 1,345G-1,345G-1,35G- 1,35G	1,57	1,04

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis	
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E					Lieferbare Stückzahl
1	1 : 1	15.08.14 - 01.01.00		A0MJ3Y	CH0019304531	238357	Swiss Estates AG Swiss Estates AG, Inhaber-Partizipation. SF5,00	Put/Call			1,35 -T	1,35-T	2	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		93G-8-3G	93	G	6,26	6,24
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, rat. v. 01.12.22-30.11.23, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		99,21G	99,21	G	4,43	4,43
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,6000000000000001%, rat. v. 31.03.22-30.03.23, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		96,2G	96,2	G	4,37	4,36
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,7999999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		95,55G	95,55	G	4,45	4,45
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,7999999999999998%, rat. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,3G	98,3	G	4,45	4,45
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,6000000000000001%, rat. v. 22.03.22-21.03.24, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		94,87G	94,87	G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		97,2G	97,2	G	4,56	4,54
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,3999999999999999%, rat. v. 28.06.22-27.06.24, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		96,67G	96,67	G	4,69	4,67
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,2999999999999998%, rat. v. 02.12.22-01.12.23, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		100,64G	100,64	G	4,6	4,6
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,2000000000000002%, rat. v. 26.02.22-25.02.23, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		100,7G	100,7	G	4,57	4,55
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,4000000000000004%, rat. v. 19.05.22-18.05.24, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		99,6G	99,6	G	4,68	4,66
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	3%, rat. v. 28.10.22-27.10.23, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		97,42G	97,42	G	4,47	4,46
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 9/10%, rat. v. 06.09.22-05.09.23, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		95,66G	95,66	G	3,95	3,95
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,2999999999999998%, rat. v. 27.07.22-26.07.23, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		93,07G	93,07	G	4,41	4,41
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 9/10%, rat. v. 07.11.22-06.11.24, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		95,06G	95,06	G	3,99	3,99
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		91,02G	91,02	G	4,39	4,39
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		94,98G	94,98	G	4,34	4,34
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		96,1G	96,1	G	3,92	3,92
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,2000000000000002%, rat. v. 21.04.22-20.04.23, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		95,06G	95,06	G	4,46	4,45
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,2999999999999998%, rat. v. 27.06.22-26.06.23, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		94,98G	94,98	G	4,44	4,43
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		91,4G	91,4	G	4,48	4,47
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	2,2000000000000002%, rat. v. 27.10.22-26.10.23, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		95,15G	95,15	G	4,02	4,02
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	2,1000000000000001%, rat. v. 28.07.22-27.07.23, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		94,21G	94,21	G	4,42	4,42
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	2,1499999999999999%, rat. v. 24.08.22-23.08.23, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		98,45G	98,45	G	4,34	4,34
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		93,09G	93,09	G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,59G	99,59	G	2,58	2,58
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,38G	99,38	G	2,99	2,99
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	2%, rat. v. 21.11.22-20.11.23, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		97,68G	97,68	G	4,09	4,09
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,5G-99,5G/-9,5-88,5G	99	G	4,35	4,34
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,1379999999999999%, zinsv. v. 25.05.22-24.05.23, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	83,71G	83,21	G	2,7	2,7
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		99,87G	99,87	G	7,18	6,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		83,1G	83,1 G	8,16	8,15
Euro Euro	100.000 1.000	<b>27.02.23</b> 20.09.27	27.02. 20.09.	273022 A2E4Q8	XS0163286007 DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)	R 322	99,87G 98,5G- <b>98,65G</b> -8,65GG	99,87 G 98,5 G	6,21 4,32	6,06 4,31
Euro	100.000	<b>31.03.23</b>	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	99,52G	99,52 G	7,33	7,15
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		93,13G	93,13 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		99G-9G	99 G	4,14	4,14

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



## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
US\$	6				A3DKFM	IE00013A2XD6	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,67 G	4,6788G-4,7132G-4,7058G-4,6978G-4,6958G-4,7082G- 4,7012G-4,7078G-4,7262G-4,7288G-4,6738G-4,6792G- 4,6322G-4,6228G	4,81	4,62
US\$	1	Th.	1,19	01.06.22	A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A.	1		(ausg)	29,17	20,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,04	Euro 0,09	01.12.22		165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	7,77 G	7,772G-7,772G-7,782G-7,782G	8,79	7,48
1	Euro 0,6	Euro 0,7	01.04.22		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	31,36 G	31,44G-1,37G-1,34G-1,21G	40,99	26,64
9		Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,23 G	9,206G-9,185G-9,239G-9,198G	11,2	7,84
4	US\$ 0,51	US\$ 0,7	01.07.22		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	26,27 G	26,279G	33,28	24,45
4	Euro 0,2	Euro 0,18	01.07.22		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	22,18 G	22,156G-2,106G-2,166G-2,076G	26,32	20,55
9	Euro 0,08	Euro 0,1	01.12.22		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,44 G	4,435G-4,432G-4,441G-4,435G	5,07	4,29
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.22		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,1 G	6,096G-6,096G-6,105G-6,105G	6,9	5,95
10		Th.			A1JFG4	LU0566480116	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	12,78 G	12,829G-2,798G-2,862G-2,772G	14,02	12,46
10		Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	5,6 G	5,586G-5,585G-5,585G-5,578G	7,39	5,38
1		Th.			A1H5Z0	LU0548153104	AS II-Gl Abs.Ret.Str.	1	10,35 G	10,346G-0,346G-0,374G-0,369G	11,92	10,26
10		Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	109,22 G	109,16G-9,16G-10,1G-0,07G	134,65	96,07
10		Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	15,85 G	15,964G-5,915G-5,757G-5,637G	20,27	14,46
10		Th.			A1CS31	LU0476876247	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd	1	211,22 G	210,89G-1,18G-3,88G	271,52	198,45
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	28 G	28,199G-8,123G-8,257G-8,191G	32,93	24,88
10		Th.			A1CS3Z	LU0476876080	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	555,38 G	555,48G-4,03G-61,64G-57,19G	663,23	483,34
10		Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	166,19 G	166,66G-5,92G-6,95G-5,62G	252,41	142,66
10		Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	6,99 G	6,994G-6,966G-7,071G-6,941G	10,71	6,03
10	Euro 0,2	Euro 0,03	03.10.22		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,18 G	5,178G-5,194G-5,215G-5,204G	5,98	4,78
10		Th.			973299	LU0011963674	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd	1	3,85 G	3,861G-3,856G-3,915G-3,896G	4,92	3,6
4		Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.619,22 G	1620,04G-1,65G-1,65G-15,57G	1.797,31	1.575,88
4		Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	432,77 G	432,4G-2,95G-2,95G-2,8G	433,6	429,6
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	83,64 G	83,804G-3,487G-2,907G-2,512G	97,05	73,7
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	21,2 G	21,184G-1,154G-1,165G-0,962G	26,51	18,77
10		Th.			989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	68,68 G	68,583G-8,48G-9,04G-8,651G	81,65	59,82
1		Th.			A0M091	LU0306632414	AS II-Europ.Smaller Companies	1	32,65 G	32,666G-2,822G-2,777G-3,093G	50,33	27,36
10		Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	169,01 G	168,79G-8,05G-9,05G-7,96G	196,24	155,9
10		Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	83,78 G	83,664G-3,346G-3,381G-2,709G	97,48	74,12
10		Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,34 G	9,413G-9,376G-9,353G-9,327G	12,07	8,65
10		Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	62,52 G	62,972G-2,78G-1,98G-1,813G	80,07	57,46
10		Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	7,08 G	7,093G-7,079G-7,138G-7,07G	10,74	6,1
10		Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	44,04 G	43,915G-3,79G-4,184G-3,875G	53,49	39,63
10		Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	44,01 G	44,165G-4,137G-4,157G-3,859G	53,39	39,95
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	24,77 G	24,962G-4,848G-5,075G-4,991G	32,19	19,97
10		Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.750,74 G	2752,05G-46,39G-692,57G-722,05G	3.509,21	2.485,14
10		Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	7,78 G	7,791G-7,767G-7,644G-7,763G	9,91	7,06
10		Th.			A0MPGG	LU0278933410	Aber.Stan.I-Japan SC Sus.Eq.Fd	1	12,27 G	12,294G-2,326G-2,4G-2,235G	14,74	10,92
10		Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,08 G	19,171G-9,115G-9,004G-8,969G	23,03	18,03
1		Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	42,39 G	42,802G-2,738G-2,76G-2,769G	55,12	33,39
10		Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	18,95 G	19,153G-9,083G-9,131G-9,027G	23,02	18,15
10		Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	22,78 G	22,778G-2,812G-2,868G-2,868G	25,09	20,91
10		Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	60,34 G	60,857G-0,593G-0,392G-0,295G	78,05	55,95
10		Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	36,39 G	36,444G-6,372G-6,682G-6,535G	41,55	34,06
10	US\$ 0,6	US\$ 0,12	03.10.22		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	11,78 G	11,775G-1,775G-1,762G-1,761G	13,97	11,06
10		Th.			163701	LU0158903558	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	348,62 G	344,68G-3,13G-9,14G	441,27	279,55
10		Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	163,18 G	163,23G-3,14G-4,29G-3,61G	180,95	151,53
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	63,07 G	63,25G-3,25G-2,62G-2,4G	64,59	54,47
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	442,05 G	442,2G-0,99G-0,04G-34,73G	539,85	397,58
10		Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	316,46 G	316,58G-8,437G-6,172G	352,92	300,53
10	Euro 2,02	Euro 1,87	15.11.22		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	38,87 G	38,85G-8,84G-8,94G-8,91G	46,21	37,85
10		Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS Value Event Fonds	1	21.865,18 G	21899,99G-8,42G-2086,28G-101,11G	24.419,77	20.832,04
1		Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	302,37 G	299,22G-9,38G-7,05G-5,09G	348,97	273,78
1		Th.			A0Q4NU	LU0347565383	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	225,6 G	225,37G-4,86G-5,38G-5,18G	230,19	194,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,42 G	18,487G-8,443G-8,517G-8,425G	20,35	16,11
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,67 G	17,507G-7,475G-7,566G-7,392G	19,7	16,23
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	34,66 G	34,602G-4,489G-4,733G-4,352G	41,19	31,13
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	42,79 G	42,677G-2,733G-2,744G-2,6G	53,18	35,51
6		Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	323,27 G	322,63G-2,27G-3,53G-19,25G	375,66	298,32
6		Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	21,43 G	21,399G-1,362G-1,476G-1,177G	24,21	20,54
6		Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	33,69 G	34,067G-3,939G-4,212G-3,666G	42,2	30,97
6		Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	475,4 G	475,21G-3,43G-6,84G-0,4G	704,41	439,57
9	US\$ 0,16	US\$ 0,05	30.09.22		986419	LU00669950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,63 G	6,614G-6,599G-6,607G-6,605G	7,35	6,42
9	US\$ 0,23	US\$ 0,06	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,9 G	2,894G-2,888G-2,891G-2,88G	3,28	2,86
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	132,79 G	133,31G-2,72G-3,82G-1,29G	168,55	120,7
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	488,76 G	489,564G-9,816G-92,588G-86,443G	506,21	423,73
9	US\$ 0,39	US\$ 0,1	30.09.22		974198	LU00444957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,13 G	6,19G-6,178G-6,181G-6,157G	6,95	6,09
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	158,32 G	158,13G-9,01G-9,1G-8,04G	181,01	145,58
9		Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	38,6 G	38,804G-8,665G-8,619G-8,181G	45,81	35,23
9		Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,34 G	14,498G-4,474G-4,468G-4,387G	15,53	13,93
9		Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,53 G	26,815G-6,739G-6,758G-6,635G	29,2	26,34
9		Th.			A0J220	LU0246601768	AB SICAV I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,25 G	26,551G-6,505G-6,516G-6,372G	30,58	24,99
9		Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,74 G	26,884G-6,874G-6,883G-6,758G	29,07	26,45
6		Th.			A0JMHL	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	496,59 G	488,8G-8,69G-91,83G-0,1G	513,6	421,88
6		Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	603,11 G	595,19G-5,06G-8,78G-6,78G	612,19	509,17
6		Th.			A0JMHT	LU0252218267	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	33,86 G	33,974G-3,845G-4,095G-3,554G	37,53	27,65
9		Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	82,15 G	82,975G-3,116G-3,247G-2,296G	91,39	77,97
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,61 G	22,462G-2,421G-2,543G-2,287G	26,51	20,81
9		Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,09 G	19,18G-9,17G-9,18G-9,16G	21,84	18,01
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,56 G	14,486G-4,453G-4,504G-4,456G	16,9	12,36
							Allianz Global Investors GmbH					
12		Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	213,95 G	214,27G-4,24G-4,32G-3,17G	246,05	203,66
12		Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	267,38 G	267,67G-6,83G-6,57G-4,67G	303,64	249,57
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	124,47 G	123,78G-3,53G-4,32G-4,48G	176,34	105,32
10	Euro 0,21	Euro 0,3	15.11.22		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	89,79 G	89,806G-9,821G-9,858G-9,299G	101,56	86,46
10	Euro 0,17	Euro 0,31	15.11.22		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefonds Wachstum	1	113,25 G	111,97G-1,95G-2,24G-1,81G	126,15	104,88
10	Euro 0,23	Euro 0,26	15.11.22		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	139,05 G	139,25G-8,83G-9,57G-7,74G	155,64	127,42
12	Euro10,91	Euro10,19	07.02.22		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.042,62 G	1049,11G-9,11G-9,11G-1,97G	1.217	996,36
1	Euro 6,4	Euro 6,63	07.03.22		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.382,74 G	1377,49G-3,28G-8,25G-87,43G	1.791,72	1.148,51
10	Euro 0,11	Euro 0,21	15.11.22		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	76,52 G	76,435G-6,402G-6,476G-6,21G	86,11	71
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	75,97 G	75,972G-5,742G-6,185G-4,883G	85,52	70,95
7	Euro 0,73	Euro 2	15.08.22		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	183,56 G	183,12G-2,38G-3,03G-4,19G	233,04	152,96
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	259,78 G	259,74G-8,23G-9,15G-60,73G	399,82	223,16
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	45,73 G	45,75G-5,646G-5,768G-5,67G	51,98	39,31
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	149,77 G	149,22G-8,39G-9,25G-9,99G	204,28	123,32
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	215,33 G	215,47G-5,28G-7,05G-6,24G	219,72	198,03
7	Euro 0,73	Euro 2,28	15.08.22		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	147,06 G	146,78G-6,52G-6,84G-6,48G	174,89	124,42
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	75,25 G	75,19G-4,99G-5,02G-5,02G	86,71	71,68
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	134,25 G	134,42G-4,09G-4,51G-2,01G	150,7	124,02
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,67 G	47,68G-7,65G-7,65G-7,66G	48,79	47,16
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	86,46 G	86,45G-6,4G-6,45G-6,39G	96,82	81,78
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	119,54 G	119,08G-8,79G-9,25G-20,06G	155,35	99,46
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	951,6 G	952,94G-49,03G-52,48G-4,68G	1.242,1	796,25
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	132,29 G	131,86G-1,52G-2,01G-1,82G	148,41	113,92
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	129,97 G	130,32G-29,8G-30,68G-28,11G	177,74	123,31
1	Euro 1,02	Euro 1,02	07.03.22		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	51,62 G	51,62G-1,44G-1,55G-1,46G	61,57	48,92
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	43,44 G	43,67G-3,39G-3,37G-3,36G	48,81	42,74
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	192,67 G	192,32G-2,09G-2,32G-2,62G	216,78	159,95
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	415,66 G	415,81G-4,74G-6,75G-0,73G	516,59	383,15
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	89,32 G	89,08G-8,753G-8,516G-9,076G	109,08	73,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	65,03 G	65,443G-5,536G-5,602G-4,711G	73,41	61,58
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Informationstechn.	1	398,72 G	399,05G-7,52G-8,54G-0,29G	532,6	381,58
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	567,98 G	566,47G-7,09G-9,12G-8,71G	678,81	519,07
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	49,14 G	49,15G-9G-9,09G-9,1G	55,03	47,47
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	63,73 G	63,58G-3,549G-3,854G	74,8	59,1
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,44 G	45,463G-5,463G-5,463G-5,446G	45,6	45,16
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondra	1	108,97 G	108,91G-8,67G-8,92G-8,95G	130,59	98,76
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondak	1	182,62 G	182,01G-1,21G-2,08G-1,81G	229,46	150,9
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Fondis	1	108,04 G	108,11G-7,85G-8,32G-6,72G	121,4	101,14
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	123,39 G	123,41G-3,03G-3,48G-3,8G	160,92	102,74
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	177,07 G	176,94G-6,84G-7,06G-4,42G	206,84	160,75
							Plusfonds	1	188,53 G	188,52G-8,35G-8,4G-7,88G	219,31	180,8
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	38,42 G	38,43G-8,28G-8,52G-7,97G	44,52	34,97
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	37,58 G	37,56G-7,49G-7,7G-7,34G	43,61	34,57
10		Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	105,06 G	105,06G-5,06G-5,06G-5,06G	106,11	103,57
10	Euro 0,11	Euro 1,11	15.12.22		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	207,85 G	206,66G-6,17G-7,46G-7,04G	291,42	176,48
10		Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	268,79 G	268,78G-7,86G-9,68G-7,8G	378,01	228,08
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	113,28 G	113,85G-3,79G-3,58G-3,12G	128,18	104,97
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	35,8 G	35,829G-5,653G-5,925G-5,134G	48,8	34,54
10	US\$ 0,08	US\$ 0,95	15.12.22		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	209,47 G	210,53G-9,72G-9,99G-10,53G	249,66	166,26
10		Th.			A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	325,62 G	326,12G-6,12G-6,45G-2,72G	376,77	309,09
10		Th.			A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,44 G	4,453G-4,446G-4,448G-4,419G	5,2	4,24
10		Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	197,43 G	197,63G-6,87G-9,24G-7,3G	235,04	187,42
10		Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	242,58 G	242,71G-2,71G-3,18G-2,18G	290	224,93
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	431,45 G	431,57G-0,76G-2,78G-24,39G	532,79	394,79
10		Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,84 G	7,9G-7,875G-7,862G-7,859G	9,98	7,11
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	99,75 G	99,985G-9,781G-9,592G-9,297G	123,6	92,34
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	100,2 G	100,48G-0,26G-0,02G-99,745G	124,4	92,79
10	US\$ 0,07	US\$ 1,84	15.12.22		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	175,32 G	176,24G-6,33G-6,47G-6,41G	204,55	151,13
10		Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	193,76 G	193,21G-2,95G-2,86G-3,33G	225,81	167
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	63,68 G	64,113G-3,885G-4,059G-3,748G	80,78	57,58
10	Euro 3,18	Euro 1,03	15.12.22		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	599,93 G	602,94G-2,88G-3,24G-2,9G	616,06	547,32
10	US\$ 0,24	US\$ 0,07	15.12.22		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	39,49 G	39,5G-9,53G-9,543G-9,773G	41,12	36,22
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	353,83 G	358,23G-8,33G-8,37G-0,23G	435,18	301,6
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	132,59 G	133,93G-3,66G-3,8G-3,28G	164,68	104,01
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	53,78 G	54,097G-4,056G-4,056G-3,916G	66,64	42,09
10		Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,67 G	10,787G-0,768G-0,777G-0,735G	13,29	8,37
10		Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	184,22 G	186,06G-5,71G-5,75G-5,11G	229,66	144,45
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.22		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	90,19 G	90,193G-0,193G-0,193G-0,233G	92,26	88,33
10		Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	11,96 G	11,904G-1,877G-1,944G-1,923G	13,59	10,04
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,53 G	10,539G-0,539G-0,546G-0,518G	12,16	10,03
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	46,36 G	46,37G-6,37G-6,39G-6,15G	51,33	44,09
2		Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	128,75 G	128,94G-8,92G-8,94G-8,76G	145,57	124,83
10	Euro 0,12	Euro 0,19	15.12.22		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	45,82 G	45,817G-5,817G-5,817G-5,817G	46,36	44,62
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	305,7 G	303,67G-3,36G-6,65G-6,52G	418,88	250,1
10		Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	326,22 G	323,73G-3,4G-6,22G-3,61G	446,81	265,53
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	286,8 G	285,74G-4,69G-5,88G-7,6G	400,57	236,27
10	Euro 3,11	Euro 5,95	15.12.22		A0KDMX	LU0256880153	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	3.415,58 G	3405,01G-393,38G-412,41G-1,08G	3.583,71	2.811,41
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	221,58 G	220,59G-0,06G-1,25G-0,72G	314,58	187,37
10		Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	240,7 G	240,2G-39,58G-41,47G-39,82G	340,56	204,22
10	Euro 1,28	Euro 3,64	15.12.22		A0KDNH	LU0256883843	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	2.509,83 G	2506,08G-495,58G-509,08G-4,58G	2.723,45	2.129,24
1	Euro 1,13	Euro 1,14	19.04.22		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftungsds.Nachhaltgk.	1	49,64 G	49,629G-9,621G-9,636G-9,586G	56,54	48,57
10	Euro 2,2	Euro 2,81	15.12.22		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	121,29 G	121,11G-0,8G-0,97G-1,04G	131,81	104,92
10		Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	271,71 G	271,1G-0,61G-1,79G-0,63G	294,03	234,4
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	192,98 G	192,468G-2,699G-0,609G	219,14	171,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gi.Artif.Intelligence	1	187,79 G	183,59G-4,224G-0,691G	291,16	175,7
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gi.Artif.Intelligence	1	188,2 G	187,46G-7,3G-8,4G-4,8G	270	178,69
10	Th.	Th.			A2DKAV	LU1548497772	AGIF-All.Gi.Artif.Intelligence	1	163,14 G	159,37G-8,65G-60,75G-56,65G	280,48	144,34
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	142,42 G	143,16G-2,84G-3,08G-2,82G	163,57	138,46
10		Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	148,01 G	147,73G-7,61G-8,03G-6,55G	189,62	131,84
10	Euro 0,47	Euro 0,2	15.12.20		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	136,55 G	136,54G-6,3G-6,83G-5,78G	161,19	129,75
10	Euro 0,45	Euro 0,08	15.12.20		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	188,64 G	187,89G-7,3G-8,65G-8,73G	255,1	152,8
10		Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	152,3 G	152,29G-2,29G-2,79G-1,88G	189,16	142,89
10	Euro 5,98	Euro 6,78	15.12.22		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	108,13 G	108,6G-8,6G-8,7G-8,31G	135,01	100,55
10		Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	178,82 G	178,53G-7,77G-8,53G-8,26G	232,31	147,76
10	Euro 8,4	Euro10,3	15.12.22		A1J2FZ	LU0811903136	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.196,77 G	2.188,61G-1,81G-94,73G-5,25G	2.300	1.801,13
10	Euro 2,37	Euro 3,81	15.12.22		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	905,05 G	905,05G-5,05G-5,05G-5,05G	905,48	898,35
10	Euro 1,35	Euro 1,96	15.12.22		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	64,86 G	64,707G-4,425G-4,249G-4,402G	79,22	53,98
10	Euro 3,93	Euro 2,21	15.12.22		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	52,72 G	52,675G-2,716G-2,715G-2,994G	63,66	49,25
10	US\$ 0,43	US\$ 0,23	15.12.22		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	5,77 G	5,769G-5,759G-5,758G-5,781G	6,45	5,56
10	Euro 0,43	Euro 0,79	15.12.22		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	86,69 G	86,599G-6,562G-6,563G-6,626G	91,05	84,42
10	Euro 2,24	Euro 1,62	15.12.22		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	91,65 G	91,56G-1,652G-1,651G-1,651G	93,74	90,54
10		Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	808,08 G	809,47G-9,43G-7,33G	975,97	658,97
10		Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	72,49 G	72,33G-2,104G-1,805G-1,283G	88,09	59,51
10		Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,12 G	12,174G-2,146G-2,155G-2,167G	15,32	10,87
10		Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	246,39 G	246,24G-5,78G-6,3G-5,52G	268,95	213
10	Euro 1,87	Euro 2,03	15.12.22		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	103,14 G	103,24G-3,3G-3,34G-3,53G	115,94	97,04
10	Euro 3,77	Euro 3,17	15.12.22		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	88,91 G	88,76G-8,597G-8,934G-8,654G	96,2	76,74
10	Euro 0,07	Euro 1,99	15.12.22		A14MUU	LU1173936821	AGIF-All.Oriental Income	1	185,93 G	187,18G-6,46G-6,69G-6,1G	218	160,99
10		Th.			A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	90,09 G	90,201G-0,2G-0,201G-0,019G	104,55	85,69
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	105,06 G	105,22G-4,97G-5,22G-4,81G	137,61	89,8
10	Euro 0,4	Euro 0,4	22.11.22		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	37,37 G	37,435G-7,312G-7,316G-7,443G	45,72	35,1
10	Euro 0,15	Euro 0,1	22.11.22		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	39,47 G	39,52G-9,5G-9,48G-9,52G	42,57	38,72
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	47,54 G	47,511G-7,391G-7,571G-7,421G	57,92	41,44
		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH					
6							I-AM ETFs-Portfolio Select	1	63,8 G	63,81G-3,77G-3,98G-3,63G	71,63	59,55
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19 G	19,11G-9,08G-9,12G-9,11G	21,45	18,33
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	22,59 G	22,59G-2,55G-2,6G-2,62G	25,61	21,31
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,96 G	16G-5,95G-5,95G-5,98G	17,2	15,8
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	47,81 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,81G	49,8	47,02
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	88,46 G	88,96G-8,98G-9,05G-8,95G	104,18	84,34
1	Euro 0,71	Euro 0,67	09.03.22		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	110,65 G	110,67G-0,64G-0,51G-0,87G	123,73	105,67
1		Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	210,46 G	210,68G-0,68G-0,98G-0,7G	224,5	209,42
4	Euro 0,77	Euro 0,11	26.06.20		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	225,76 G	225,68G-5,68G-6,12G-4,11G	242,45	204,83
6		Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	64,94 G	64,962G-4,992G-5,128G-4,823G	72,19	60,55
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	116,03 G	116,19G-5,86G-6,47G-5,33G	164,36	110,06
4	Euro 0,1	Euro 0,1	28.06.22		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	62,9 G	62,91G-2,93G-3,06G-2,41G	71,1	58,73
1	Euro 0,47	Euro 3,8	02.05.22		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	199,54 G	199,54G-9,54G-9,54G-9,76G	216,5	198,57
12		Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	126,2 G	126,2G-6,2G-6,2G-6,23G	131,68	125,28
1		Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	124,06 G	124,1G-4,1G-4,1G-4,16G	137,77	122
10	Euro 0,3	Euro 0,3	29.11.22		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	42,64 G	42,48G-2,462G-2,692G-2,369G	48,8	38,12
							Amundi Asset Management					
7		Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amundi ETF Gvt Bd EO Br.IG7-10	1	235,1 G	235,6G-5,05G-4,55G-4,27G-3,85G-3,89G-4,16G-4,3G-4,67G-4,72G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	277,26	222,14
4		Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	307,75 G	306,9G-7,65G-6,95G-7,15G-6,85G-7,5G-7,25G-8,6G-8,95G-9,3G-8,6G-9,35G-7,05G-7,25G	325,25	274,4
7		Th.			A0RNV6	FR0010754135	AMUN.GOV.BD EO BR.IG 1-3 U.ETF	1	160,04 G	159,7G-60,11G-0,115G-0,11G-0,055G-0,06G-0,05G-0,03G-0,145G-0,175G-0,02G-59,99G-60,03G-0,03G	167,16	157,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amundi Asset Management Amundi ETF G.Bd EO BIG 3-5 ETF	1	187,2 G	187,4G-7,175G-7,09G-6,92G-6,86G-6,855G-6,965G-7G-7,09G-7,19G-7,165G-7,095G-6,985G-6,985G	203,39	182,32
7		Th.			A0RNV8	FR0010754176	AMUNDI ETF GVT BD EO BRD IG5-7	1	214,82 G	214,45G-4,86G-4,57G-4,41G-4,15G-4,22G-4,47G-4,5G-4,77G-4,74G-4,54G-4,64G-4,64G-4,64G	242,46	203,44
4		Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	351,85 G	351,5G-0,55G-49,9G-50,85G-0,65G-1,65G-1,65G-2,7G-3,45G-4,2G-3,65G-4,45G-2,5G-2,1G	385,55	310,4
4		Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	333,7 G	329,2G-32,05G-0,8G-0,7G-0,45G-1,8G-1,3G-1,95G-2G-2,3G-3,1G-3,95G-1,65G-1,55G	356	277,85
4		Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	261 G	260,7G-0,55G-59,8G-9,8-9,9-9,6G-9,25G-60,15G-59,45G-60,15G-0,3G-0,85G-0,6G-1,15G-59,4G-9,6G	294,75	214,3
4		Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	230,85 G	230,5G-0,7G-0,35G-0,35G-0,4G-0,8G-0,25G-1,2G-1,05G-1,7G-1,1G-1,45G-0,15G-0,25G	238,6	202,5
4		Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	187,48 G	186,78G-7,94G-7,54G-7,54G-7,38G-8,02G-7,94G-8,48G-8,24G-8,58G-8,24G-8,44G-7,28G-7,32G	198,86	161,7
4		Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	81,97 G	82,08G-2,29G-2,02G-1,76G-1,83G-2,14G-2,04G-2,04G-1,85G-1,97G-1,92G-2,02G-1,52G-1,32G	93,1	66,31
1		Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	131,78 G	131,74G-1,82G-1,68G-1,56G-1,44G-1,9G-1,66G-2G-1,96G-2,04G-1,72G-2G-1G-1,1G	140,7	110,14
7		Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	414,75 G	416,25G-5,25G-4,15G-3,55G-3,4G-4,7G-3,65G-4,55G-6,15G-6,45G-5G-5,5G-0,2G-9,9G	463,65	381,55
7		Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.539 G	3541G-37G-19,5-7G-8,5G-1G-31G-3,5G-20G-53G-7G-38,5G-49G-447,5G-38,5G	4.806	3.047
7		Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,55 G	8,552G-8,573G-8,594G-8,603G-8,604G-8,571G-8,585G-8,573G-8,574G-8,562G-8,567G-8,548G-8,615G-8,61G	10,59	8,46
1		Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	6,41 G	6,413G-6,417G-6,433G-6,439G-6,446G-6,42G-6,445G-6,427G-6,4G-6,396G-6,383G-6,358G-6,468G-6,448G	7,21	5,82
1		Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	95,95 G	95,9G-5,75G-5,6G-5,68G-5,61G-5,94G-5,82G-6,12G-6,1G-6,3G-6,02G-6,23G-5,51G-5,54G	96,99	82,39
7		Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF-GVBDEOBIG 10-15 ETF	1	252,04 G	252,62G-1,83G-1,13G-0,68G-49,88G-9,88G-50,26G-0,46G-1G-1,06G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	314,2	231,69
7		Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	115,23 G	114,98G-5,27G-5,27G-5,265G-5,265G-5,28G-5,265G-5,265G-5,265G-5,225G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	115,99	112,54
7		Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	237,9 G	237,42G-7,61G-7,19G-6,7G-6,07G-6,11G-6,19G-6,31G-6,69G-6,6G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	264,03	217,38
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,23 G	1,2268G-1,2304G-1,2378G-1,2388G-1,2416G-1,2302G-1,2352G-1,231G-1,2304G-1,2284G-1,2304G-1,2248G-1,2432G-1,2414G	1,98	1,2
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,48 G	10,482G-0,506G-0,534G-0,544G-0,554G-0,504G-0,524G-0,506G-0,504G-0,496G-0,498G-0,478G-0,556G-0,548G	13,03	10,37
11	Euro 0,57	Euro 0,83	06.07.22		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	50,54 G	50,35G-0,35G-0,22G-0,16G-0,11G-0,3G-0,14G-0,25G-0,54G-0,51G-0,58G-0,64G-0,06G-49,97G	63,68	47,82
11		Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,08 G	1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G	1,73	1,06
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	40,65 G	40,61G-0,565G-0,46G-0,425G-0,385G-0,575G-0,505G-0,57G-0,585G-0,62G-0,545G-0,655G-0,35G-0,35G	43,59	33,17
11	Euro 1,34	Euro 1,69	06.07.22		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	66,13 G	65,9G-5,75G-5,55G-5,48G-5,44G-5,71G-5,63G-5,73G-5,71G-5,78G-6,01G-6,06G-5,7G-5,69G	72,41	55,19
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	320,15 G	319,9G-20,15G-19,3G-8,95G-8,75G-9,95G-8,9G-9,9G-20,6G-1,05G-0,8G-0,8G-16,2G-6,2G	337,15	285,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Amundi Asset Management Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.PAB UMW.ETF	1	38,93 G	38,945G-8,935G-8,84G-8,775G-8,755G-8,89G-8,77G-8,86G-9,055G-9,02G-8,875G-8,92G-8,47G-8,425G	47,13	36,21
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	358,46 G	358,68G-8,92G-7,74G-7,37G-7,27G-8,41G-7,07G-8,17G-9,8G-9,75G-8,7G-9,19G-4,6G-4,01G	414,57	329,65
11		Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor NASDAQ-100 Daily 2x Lev.	1	467,3 G	467,65G-8,35G-6,2G-5,5G-4,05G-7,85G-4,65G-6,1G-72,55G-2,05G-69,55G-73,45G-55,35G-6,6G	970,3	411,55
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	152,72 G	152,56G-2,34G-2,12G-1,96G-1,92G-2,38G-2,18G-2,62G-2,74G-2,98G-2,66G-2,94G-1,98G-1,96G	164,62	131,3
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	130,87 G	131,28G-1,05G-1,035G-1,115G-1,33G-1,395G-1,28G-1,425G-1,44G-1,575G-1,165G-1,33G-0,205G-0,255G	149,81	123,39
11	Euro 0,54	Euro 0,93	06.07.22		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	23,78 G	23,7G-3,74G-3,65G-3,62G-3,63G-3,71G-3,67G-3,69G-3,65G-3,66G-3,715G-3,76G-3,605G-3,585G	27,22	19,32
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	86,07 G	86,16G-7,376G-7,24G-7,044G-7,162G-7,22G-7,224G-7,422G-7,414G-7,42G-6,206G-6,206G-6,3G-6,206G	95,56	78,22
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	345,15 G	345,55G-5,95G-5,25G-4,7G-4,6G-5,45G-4,4G-5,3G-6,15G-6,45G-5,45G-5,85G-0,65G-1,55G	387,8	320,45
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	44,52 G	44,515G-4,52G-4,38G-4,32G-4,26G-4,455G-4,275G-4,385G-4,67G-4,65G-4,48G-4,635G-3,865G-3,815G	58,28	41,92
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF	1	86,59 G	86,78G-7,224G-7,204G-7,088G-7,174G-7,24G-7,204G-7,376G-7,304G-7,194G-6,82G-6,744G-6,724G-6,544G	99,85	83,45
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	21,58 G	21,595G-1,61G-1,63G-1,59G-1,58G-1,56G-1,51G-1,52G-1,53G-1,55G-1,58G-1,61G-1,455G-1,53G	25,76	19,91
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	89,5 G	89,6G-90,61G-0,2G-0,18G-0,07G-0,24G-0,04G-0,1G-0,02G-0,37G-0,12G-0,16G-89,51G-9,58G	119,54	69,75
1	Euro 0,33	Euro 0,82	06.07.22		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	21,77 G	21,815G-1,81G-1,72G-1,68G-1,67G-1,71G-1,685G-1,695G-1,715G-1,775G-1,76G-1,765G-1,765G-1,695G	26,59	17,27
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	114,16 G	114,42G-4,58G-4,2G-4,18G-4,02G-4,24G-4,02G-4,14G-4,16G-4,34G-3,98G-3,98G-3,32G-3,3G	134,62	99,96
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	59,81 G	59,72G-9,81G-9,67G-9,6G-9,66G-9,66G-9,58G-9,69G-9,69G-9,76G-9,55G-9,61G-9,27G-9,33G	67,85	52,6
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	56,36 G	56,11G-6,49G-6,78G-6,67G-6,61G-6,67G-6,62G-6,62G-6,66G-6,71G-6,46G-6,44G-6,15G-6,18G	72,51	49,15
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	20,81 G	20,85G-0,88G-0,83G-0,785G-0,775G-0,855G-0,79G-0,84G-0,97G-0,87G-0,765G-0,845G-0,84G-0,595G	28,68	16,63
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	135,4 G	134,42G-5,62G-5,46G-4,86G-4,86G-4,98G-5,02G-5,42G-5,16G-5,22G-4,48G-4,36G-3,82G-3,82G	155,12	120,76
1	£ 1,14	£ 0,78	07.07.21		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	(ausg)		26,2	13,57
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	73,05 G	72,88G-2,92G-2,98G-2,65G-2,73G-3,26G-2,79G-2,96G-3,03G-3,15G-3,02G-3,19G-2,69G-2,68G	91,52	61,85
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	19,97 G	20,015G-0,05G-19,992G-9,914G-9,938G-20,005G-19,986G-9,984G-9,946G-9,97G-9,95G-9,99G-9,878G-9,814G	22,89	15,84
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	95,98 G	96,1G-6,05G-5,89G-5,37G-4,92G-4,93G-4,72G-5,23G-4,59G-5,05G-4,75G-4,99G-4,13G-4,33G	109,46	76,25
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	148,8 G	148,62G-8,82G-8,6G-8,14G-7,9G-8,36G-8G-8,52G-8,34G-8,64G-8,44G-8,8G-7,82G-7,72G	170,88	127,62



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX01Z	LU1834983808	Amundi Asset Management Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	69,73 G	69,57G-9,63G-9,37G-9,27G-9,12G-9,32G-9,25G-9,43G-9,38G-9,48G-9,34G-9,49G-9,03G-9,01G	83,39	58,12
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	16,55 G	16,478G-6,506G-6,494G-6,488G-6,488G-6,024G-6,174G-6,214G-6,016G-6,138G-6,048G-6,208G-6,28G-6,268G	21,46	13,61
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	16,02 G	15,974G-6,066G-6,096G-6,064G-6,102G-6,098G-6,068G-6,098G-6,13G-6,146G-6,098G-6,114G-6,038G-6,024G	22,47	12,4
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	26,28 G	26,09G-6,16G-6,165G-6,12G-6,145G-5,66G-5,765G-5,835G-5,575G-5,6G-5,5G-5,62G-5,7G-5,69G	31,7	22,29
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	38,08 G	38,115G-8,37G-8,505G-8,365G-7,77G-7,92G-7,965G-7,805G-6,685G-6,58G-6,165G-6,19G-5,94G-5,9G	39,6	18,62
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	81,37 G	81,14G-0,95G-0,63G-0,59G-0,43G-0,61G-0,48G-0,74G-0,91G-0,91G-0,76G-0,98G-0,45G-0,35G	101,92	69,17
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	93,42 G	93,37G-3,02G-2,89G-2,86G-2,99G-3,22G-3,37G-3,83G-4,12G-4,26G-4,06G-4,2G-3,77G-3,74G	106,96	86,68
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	130,1 G	130G-29,7G-9,48G-9,84G-9,8G-30,14G-0,1G-0,48G-0,74G-1G-0,84G-1,18G-0,36G-0,34G	142,52	114,82
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	83,52 G	83,43G-3,47G-3,21G-3,09G-2,93G-3,14G-3,05G-3,23G-3,43G-3,58G-3,43G-3,64G-3,05G-3,05G	99,77	68,03
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	49,88 G	49,795G-9,74G-9,65G-9,675G-9,705G-9,73G-9,665G-9,77G-9,82G-9,82G-9,815G-9,93G-9,605G-9,585G	50,72	40,56
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	46,78 G	46,72G-6,605G-6,62G-6,63G-6,73G-6,765G-6,705G-6,9G-6,985G-7,065G-6,96G-7,07G-6,755G-6,74G	50,62	39,83
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	55,85 G	55,65G-6,16G-6,08G-6,25G-6,07G-6,11G-5,92G-6,11G-5,7G-5,78G-5,62G-5,71G-5,38G-5,35G	57,91	42,54
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	130,36 G	130,26G-29,9G-9,64G-9,82G-9,9G-30,46G-0,2G-0,72G-1,1G-1,1G-0,82G-1,14G-0,26G-0,2G	143,62	111,82
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	39,25 G	39,215G-9,325G-9,21G-9,33G-9,23G-9,495G-9,365G-9,4G-9,535G-9,635G-9,585G-9,68G-9,41G-9,39G	56,39	30,22
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	72,85 G	72,98G-2,6G-2,5G-2,32G-2,19G-2,58G-2,37G-2,4G-2,58G-2,58G-2,43G-2,59G-1,86G-1,84G	91,38	54,52
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	31,68 G	31,63G-1,66G-1,53G-1,52G-1,465G-1,545G-1,515G-1,67G-1,69G-1,725G-1,69G-1,73G-1,54G-1,525G	37,9	29,81
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	25,87 G	25,84G-5,59G-5,305G-5,515G-5,42G-5,56G-5,51G-5,495G-5,485G-5,53G-5,49G-5,55G-5,385G-5,38G	29,34	19,91
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	59,92 G	59,89G-9,96G-9,79G-9,85G-9,87G-60,02G-59,99G-60,22G-0,31G-0,36G-0,3G-0,42G-0,02G-0,02G	64,05	49,18
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	8,85 G	8,841G-8,864G-8,852G-8,856G-8,84G-8,867G-8,837G-8,854G-8,912G-8,908G-8,889G-8,932G-8,757G-8,773G	12,7	7,88
1	US\$ 0,15	US\$ 0,36	06.07.22		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	96,32 G	96,05G-6,61G-6,47G-6,29G-6,42G-6,47G-6,47G-6,52G-6,42G-6,39G-6,16G-6,1G-6,19G-6,06G	106,75	88,18
11	Euro 1,11	Euro 1,4	06.07.22		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	66,33 G	66,29G-6,22G-6,24G-6,3G-6,43G-6,42G-6,39G-6,69G-6,76G-6,93G-6,72G-6,8G-6,46G-6,35G	73,53	56,99



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,83	Euro 2,62	06.07.22		LYX04P	LU2082998670	Amundi Asset Management Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	58,52 G	58,54G-8,72G-8,6G-8,77G-8,62G-9,02G-8,81G-8,87G-9,06G-9,27G-9,06G-9,19G-8,76G-8,79G	88,13	46,41
11	Euro 0,62	Euro 0,88	06.07.22		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	93,99 G	93,74G-3,74G-3,5G-3,27G-3,17G-3,67G-3,35G-3,47G-3,68G-3,66G-3,36G-3,53G-2,7G-2,65G	119,24	70,49
11	Euro 2,29	Euro 2,41	06.07.22		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	48 G	48,07G-8,06G-7,875G-7,835G-7,77G-7,89G-7,83G-8,08G-8,115G-8,17G-8,05G-8,09G-7,83G-7,81G	60,09	46,04
11	Euro 0,02	Euro 0,58	06.07.22		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	37,87 G	37,845G-7,575G-7,15G-7,48G-7,345G-7,545G-7,435G-7,46G-7,405G-7,515G-7,39G-7,47G-7,165G-7,19G	43,83	29,43
11	Euro 4,06	Euro 4,27	06.07.22		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	101,88 G	101,74G-1,98G-1,66G-1,8G-1,84G-2,06G-2,02G-2,42G-2,62G-2,76G-2,5G-2,74G-2,04G-2,04G	113,96	84,58
1	Euro 0,89	Euro 0,54	06.07.22		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	10,59 G	10,56G-0,566G-0,514G-0,492G-0,458G-0,534G-0,482G-0,536G-0,544G-0,588G-0,568G-0,616G-0,47G-0,496G	15,24	7,21
1	Euro 3,97	Euro 3,77	06.07.22		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	141,16 G	140,855G-1,09G-0,685G-0,445G-39,975G-40,045G-0,2G-0,31G-0,625G-0,655G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	180,45	131,17
1	Euro 3,1	Euro 1,7	06.07.22		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	117,54 G	117,54G-7,775G-7,8G-7,8G-7,78G-7,76G-7,775G-7,8G-7,85G-7,825G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	124,5	116,45
1	Euro 4,61	Euro 4,26	06.07.22		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	169,86 G	170,855G-0,505G-69,555G-9,01G-8,19G-8,16G-8,45G-8,795G-9,13G-8,815G-7,33G-7,46G-7,435G-7,675G	241,07	145,16
1	Euro 2,43	Euro 1,68	06.07.22		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	127,59 G	127,33G-7,8G-7,755G-7,67G-7,535G-7,6G-7,655G-7,705G-7,785G-7,835G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G	140,63	124,86
1	Yen157	Yen195	06.07.22		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	54,35 G	54,4G-4,43G-4,45G-4,49G-4,54G-4,58G-4,52G-4,59G-4,59G-4,65G-4,47G-4,5G-4,05G-4,07G	63,21	50,81
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.CTB	1	29,13 G	29,11G-8,98G-8,93G-8,91G-8,89G-8,97G-8,95G-9,04G-9,08G-9,13G-9,135G-9,205G-9,015G-9,01G	33,26	24,68
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ Cl	1	23,5 G	23,58G-3,55G-3,505G-3,49G-3,475G-3,56G-3,525G-3,575G-3,61G-3,63G-3,475G-3,525G-3,38G-3,38G	27,79	19,71
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	23,78 G	23,73G-3,82G-3,745G-3,72G-3,685G-3,78G-3,68G-3,76G-3,87G-3,875G-3,775G-3,815G-3,445G-3,45G	27,56	21,5
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	23,94 G	23,92G-3,96G-3,92G-3,92G-3,9G-3,98G-3,955G-4,025G-4,08G-4,12G-3,975G-4,025G-3,865G-3,855G	26,9	20,49
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.Cl.	1	21,1 G	21,12G-1,08G-1,04G-1,04G-1G-1,09G-1,02G-1,07G-1,165G-1,145G-1,115G-1,14G-0,875G-0,845G	24,84	19,3
1	US\$ 0,78	US\$ 0,84	06.07.22		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	116,46 G	116,92G-7,04G-6,66G-6,52G-6,4G-6,88G-6,42G-6,7G-7,38G-7,4G-6,9G-7,32G-5,18G-5,04G	154,24	110,8
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	134,5 G	134,32G-4,26G-3,86G-3,82G-3,58G-4,08G-3,76G-4,04G-4,12G-4,38G-4,3G-4,6G-3,66G-3,8G	152,08	110,4
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	109,94 G	109,56G-9,56G-9G-8,82G-8,44G-9,2G-8,64G-9,2G-9,32G-9,78G-9,62G-10,12G-8,66G-8,88G	148,08	74,64
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	251,05 G	253,07-1,36G-1,05G-0,76-0,56G-0,3G-1,47-0,06G-0,91G-0,24G-0,81G-1,65G-1,76G-2,3-1,24G-1,56G-48,56G-8,34G	285,85	235,2
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,05 G	103,05G-3,06G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G	103,27	100,66
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	23,97 G	23,93G-3,975G-3,87G-3,85G-3,875G-3,87G-3,875G-3,895G-3,915G-3,92G-3,89G-3,885G-3,87G-3,685G	26,19	21,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Amundi Asset Management Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,97 G	0,9683G-0,9674G-0,9826G-0,9847G-0,9846G-0,9851G-0,9869G-0,9868G-0,9871G-0,9868G-0,9841G-0,9863G-0,9784G-0,9798G	1,07	0,8
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,86 G	10,885G-0,8975G-0,8925G-0,874G-0,861G-0,876G-0,8545G-0,8665G-0,8705G-0,8795G-0,8535G-0,8535G-0,744G-0,802G	12,97	9,99
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	34,55 G	34,53G-4,41G-4,2G-4,17G-4,11G-4,445G-4,305G-4,425G-4,44G-4,5G-4,42G-4,575G-4,055G-4,09G	42,02	23,22
11		Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	29,66 G	29,645G-9,55G-9,38G-9,33G-9,3G-9,55G-9,45G-9,55G-9,57G-9,62G-9,655G-9,78G-9,37G-9,39G	35,46	20,14
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	53,31 G	53,33G-3,23G-3,16G-3,13G-3,11G-3,23G-3,05G-3,28G-3,5G-3,53G-3,3G-3,38G-2,8G-2,74G	61,68	46,3
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	39,15 G	39,15G-9,225G-9,16G-9,235-9,16G-9,18G-9,285G-9,225G-9,335G-9,35G-9,47G-9,295G-9,325G-9,15G-9,15G	45,32	34,16
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,44 G	38,464G-8,462G-8,335G-8,306G-8,275G-8,419G-8,261G-8,384G-8,557G-8,569G-8,459G-8,515G-7,965G-7,943G	43,6	35,72
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	47,37 G	47,6G-7,45G-7,26G-7,2G-7,195G-7,335G-7,28G-7,33G-7,28G-7,33G-7,335G-7,34G-7,01G-7,04G	54,42	43,56
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,39 G	1,398G-1,401G-1,409G-1,4112G-1,4148G-1,4058G-1,412G-1,406G-1,403G-1,3972G-1,3986G-1,3932G-1,412G-1,41G	2,11	1,31
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	36,19 G	35,936G-6,227G-6,406G-6,468G-6,627G-6,622G-6,473G-6,391G-6,325G-6,284G-6,29G-6,335G-6,37G-6,285G	40,3	27,17
1	US\$ 0,54	US\$ 0,8	06.07.22		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,47 G	38,428G-8,457G-8,344G-8,306G-8,251G-8,391G-8,272G-8,361G-8,521G-8,564G-8,475G-8,54G-7,97G-7,92G	43,58	35,73
1		Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	121,12 G	121,04G-0,91G-0,62G-0,37G-0,32G-0,79G-0,22G-0,35G-1,06G-1,37G-0,62G-0,92G-19,42G	173,97	115,7
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	381,95 G	382,6G-2,5G-1,2G-0,5G-79,95G-82,2G-0,6G-1,35G-2,45G-3G-2,1G-2,25G-76,4G-7,8G	521,6	361,4
1		Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	404 G	403,6G-4,7G-3,85G-3,85G-3,45G-4,65G-4,5G-5,3G-6,9G-7,25G-5,95G-6,2G-1,5G-1,95G	429,05	367,8
1		Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	399,7 G	400,05G-399,95G-9,7G-400,55G-0,55G-1,15G-0,25G-2,55G-398,35G-9,15G-8,25G-8,8G-5,1G-5,65G	453,1	259,25
1		Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	213,85 G	213,75G-4,05G-3,4G-3,2G-2,8G-3,8G-3,05G-3,6G-3,6G-3,95G-3,3G-3,65G-0,3G-0,45G	232,25	192,46
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd.H.C.TR UC.ETF	1	455,85 G	455,15G-6,4G-5,55G-5,4G-5,25G-6,65G-5,2G-6,3G-8,45G-8,95G-7,7G-8,25G-1,4G-3,85G	463,55	390,15
1		Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	416 G	416,4G-6,7G-6G-5,6G-4,9G-6,2G-5,35G-6,15G-7,5G-8,55G-7,5G-7,55G-1,8G-3,25G	442,65	358,75
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	460,65 G	461,95G-1,2G-0G-59,4G-8,9G-60,55G-59,2G-60,7G-3,85G-3,7G-1,05G-2,6G-53,3G-3,95G	586,4	421,55
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	486,5 G	483,75G-7,2G-6,3G-5,5G-4,7G-6,05G-4,45G-6,05G-4,35G-6,1G-5,4G-5,35G-78,55G-80,25G	533,1	425,4
1		Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	121,76 G	121,3G-1,44G-1,18G-1,32G-1,16G-1,52G-0,98G-1,1G-1,82G-2G-1,2G-1,6G-18,6G-9,86G	174,82	117,36
1		Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	285,6 G	286,3G-8G-7,25G-6,9G-6,85G-7,75G-7,1G-7,8G-90,1G-0,05G-88,85G-9,15G-5,9G-5,7G	319,55	251,95
11	Euro 2,84	Euro 4,4	06.07.22		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	192,64 G	190,32G-1,5G-1G-0,86G-0,94G-1,04G-0,94G-1,24G-1,54G-2,34G-0,44G-0,98G-89,8G-9,92G	221,45	159,84
11	Euro 2,02	Euro 2,35	06.07.22		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	147,92 G	148,22G-8,145G-8,07G-8,16G-7,955G-8,21G-7,915G-8,095G-8,185G-8,315G-8,165G-8,5G-7,525G-7,57G	154,99	130,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	Amundi Asset Management MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,73 G	2,681G-2,736G-2,741G-2,74G-2,751G-2,7405G-2,7445G-2,731G-2,7005G-2,72G-2,6965G-2,682G-2,7275G-2,7085G	3,82	2,59
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	122,34 G	122,64G-2,8G-2,5G-2,4G-2,5G-2,76G-2,56G-2,92G-3,08G-3,12G-3,14G-3,14G-1,44G-1,6G	136,7	113,8
11		Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	195,04 G	194,86G-4,52G-4,08G-4,04G-3,92G-4,44G-4,16G-4,72G-4,98G-5,32G-5,14G-5,4G-4,18G-4,06G	212,85	167,02
11		Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor MSCI EMU ESG(DR)-U.ETF	1	212,5 G	212,45G-2,1G-1,6G-1,45G-1,3G-2,1G-1,75G-2,2G-2,4G-2,6G-2,3G-2,7G-1,55G-1,2G	239,65	175,38
11		Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	208,1 G	208,05G-7,85G-7,45G-7,05G-6,9G-7,9G-7,5G-7,9G-7,95G-8G-7,6G-8,15G-6,6G-6,6G	223,55	169,68
11	Euro 2,82	Euro 1,27	06.07.22		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	130,92 G	130,86G-1,02G-0,56G-0,1G-29,84G-30,2G-29,9G-30,1G-0,46G-0,74G-0,48G-0,76G-0,08G-29,94G	182,46	108,5
11	Euro 2,47	Euro 2,75	06.07.22		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	153,92 G	153,44G-3,24G-3,02G-3,06G-2,82G-3,24G-2,78G-3,2G-3,64G-3,8G-4,28G-4,76G-3,02G-2,82G	184,3	136,28
11		Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	175,66 G	175,18G-4,52G-4,13G-3,6G-3,63G-4,26G-4,1G-4,51G-4,34G-4,26G-4,84G-4,84G-4G-3,6G	179,92	140,02
1	Euro 4,66	Euro 2,25	07.12.22		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	207,6 G	207,6G-7,71G-7,37G-7,57G-7,13G-7,71G-7,11G-7,54G-8,59G-8,82G-8,45G-9,05G-5,3G-5,85G	257,33	182,96
11		Th.			LYX0SL	FR0011720911	MUF-Lyx.MSCI China A(DR)U.ETF	1	148,06 G	148,62G-9,76G-50,08G-49,64G-9,6G-9,52G-9,54G-9,74G-9,52G-50G-49,64G-9,52G-9,62G-9,26G	187,34	135,38
11	Euro 6,04	Euro 4,17	06.07.22		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	71,55 G	71,608G-2,086G-2,11G-2,096G-2,052G-2,124G-2,008G-2,038G-2,182G-2,13G-1,724G-1,708G-1,714G-1,726G	86,85	67,58
11	US\$ 7,25	US\$ 5,05	06.07.22		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	81,71 G	81,61G-2,568G-2,444G-2,28G-2,294G-2,438G-2,32G-2,446G-2,472G-2,378G-1,892G-1,88G-1,876G-1,85G	91,36	79,91
1		Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,06 G	9,029G-9,033G-9,077G-9,118G-9,085G-9,128G-9,107G-9,114G-9,091G-9,111G-9,085G-9,1G-8,992G-9,075G	10,79	7,93
1	US\$ 1,6	US\$ 1,4	06.07.22		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	81,3 G	81,61G-1,606G-1,43G-1,266G-1,296G-1,326G-1,27G-1,312G-1,392G-1,324G-1,106G-1,01G-1,01G-1,08G	91,43	80,4
1		Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	126,48 G	126,48G-6,52G-6,275G-6,1G-5,905G-5,925G-6,065G-6,23G-6,35G-6,295G-6,02G-6,02G-5,96G-5,96G	148,72	119,93
1		Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	190,52 G	193,465G-3,235G-2,13G-1,5G-0,505G-0,625G-0,87G-1,3G-1,72G-1,34G-88,42G-8,2G-7,84G-8,47G	266,76	166,79
1		Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	148,92 G	148,92G-8,975G-8,8G-8,675G-8,495G-8,57G-8,66G-8,715G-8,92G-8,96G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	168,02	143,61
1		Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	159,43 G	159,76G-9,39G-9,07G-8,925G-8,595G-8,635G-8,81G-8,935G-9,205G-9,25G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	187,91	150,66
1	US\$ 1,2	US\$ 1,39	06.07.22		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	89,03 G	89,22G-9,13G-8,93G-9,04G-9,08G-9,07G-9,14G-9,08G-9,02G	99,79	85,36
1	US\$ 1,63	US\$ 1,74	06.07.22		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	98,21 G	96,73G-8,43G-8,27G-8,08G-8,13G-8,19G-8,16G-8,21G-8,24G-8,16G	108	96,38
1	£ 3,58	£ 3,4	06.07.22		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	136,62 G	134,51G-6,75G-6,52G-6,43G-6,51G-6,5G-6,49G-6,6G-6,65G-6,94G	177,28	104,82
1	£ 2,62	£ 2,52	06.07.22		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	123,43 G	121,78G-3,53G-3,12G-3,07G-2,94G-2,9G-2,85G-2,83G-3,01G-3,48G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	165,22	105,26
1	£ 0,6	£ 0,68	06.07.22		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	166,96 G	167,04G-9,93G-8,67G-8,48G-8,07G-7,58G-7,82G-7,71G-8,42G-70,45G	274,27	124,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,69	US\$ 0,74	06.07.22		LYX0VY	LU1452600270	Amundi Asset Management MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	101,46 G	101,83G-1,835G-1,63G-1,35G-1,46G-1,51G-1,43G-1,32G-1,315G-1,16G-0,87G-0,69G-0,9G-0,66G	113,97	100,66
11	Euro 1,21	Euro 1,59	06.07.22		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR	1	156 G	155,3G-5,74G-5,16G-5,16G-5,04G-5,64G-5,36G-5,76G-5,9G-6,12G-5,78G-6,1G-4,92G-5G	187,3	128,66
11	Euro 6,82	Euro 9,56	06.07.22		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	310,75 G	310,55G-0,35G-0G-9,35G-9,1G-9,55G-9,15G-9,55G-10,3G-0,95G-0,2G-0,75G-8,6G-8,6G	385,05	261,95
11	Euro 3,34	Euro 5,01	06.07.22		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR	1	108,6 G	108,5G-8,54G-8,32G-8,14G-8,08G-8,42G-8,16G-8,34G-8,3G-8,44G-8,26G-8,52G-7,76G-7,72G	124,08	90,79
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	45,69 G	46,35G-6,257G-6,189G-6,126G-6,076G-6,1G-6,129G-6,172G-6,251G-6,251G-6,168G-6,14G-6,154G-6,148G	54,15	43,89
11	Euro 3,08	Euro 3,65	06.07.22		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	112,24 G	112,12G-2,04G-1,88G-1,86G-1,76G-2,04G-1,92G-2,26G-2,6G-2,66G-2,3G-2,54G-1,62G-1,8G	127,02	96,96
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	44,59 G	44,594G-4,551G-4,51G-4,453G-4,412G-4,41G-4,469G-4,463G-4,524G-4,504G-4,425G-4,425G-4,415G-4,42G	53,42	41,33
1					LYX0X6	LU1981859819	MUL-Lyx.G.Gr.Bd 1-10Y(DR)U.ETF	1	17,29 G	17,318G-7,4565G-7,443G-7,4275G-7,4215G-7,4285G-7,4395G-7,4435G-7,4525G-7,4625G-7,3G-7,294G-7,292G-7,298G	20,08	16,97
1	Euro 1,24	Euro 1,68	06.07.22		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	51,82 G	51,77G-1,73G-1,61G-1,59G-1,52G-1,73G-1,64G-1,71G-1,72G-1,79G-1,74G-1,87G-1,47G-1,48G	59,8	43,51
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	190,72 G	189,51G-91,195G-0,615G-0,31G-89,665G-9,77G-9,97G-90,14G-0,53G-0,6G-0,06G-0,2G-89,71G-9,87G	238,53	176,2
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	118,54 G	118,535G-8,6G-8,57G-8,605G-8,53G-8,57G-8,57G-8,61G-8,59G-8,62G-8,52G-8,52G-8,52G	123,63	114,44
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	141,2 G	141,52G-1,48G-1,4G-1,31G-1,185G-1,21G-1,25G-1,345G-1,43G-1,47G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	153,67	137,36
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	162,74 G	162,96G-4,245G-3,865G-3,675G-3,355G-3,42G-3,55G-3,655G-3,885G-3,835G-2,21G-2,17G-2,15G-2,2G	191,82	155,26
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	164,76 G	163,52G-4,855G-4,57G-4,215G-3,765G-3,795G-3,835G-4,005G-4,18G-4,115G-3,41G-3,57G-3,57G-3,57G	183,74	150,28
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	14,01 G	14,01G-3,93G-3,9G-3,9G-3,91G-3,93G-3,9G-3,95G-3,94G-3,98G-4,044G-4,066G-3,996G-3,992G	14,49	12,01
11		Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	12,25 G	12,26G-2,254G-2,226G-2,218G-2,216G-2,246G-2,214G-2,24G-2,288G-2,298G-2,278G-2,284G-2,122G-2,12G	13,4	11,07
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)	52,61	25
1	US\$ 3,93	US\$ 4,17	06.07.22		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	90,91 G	90,74G-0,96G-0,78G-0,63G-0,9G-0,88G-0,74G-0,84G-0,84G-0,92G-0,71G-0,71G-89,91G-90,16G	100,86	81,17
1		Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	109,8 G	109,235G-10,03G-9,88G-9,72G-9,83G-9,94G-9,885G-9,755G-9,58G-9,41G-8,79G-8,8G-8,82G-8,82G	123,26	98,84
1		Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	111,36 G	111,355G-1,565G-1,585G-1,57G-1,53G-1,505G-1,505G-1,465G-1,45G-1,4G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	113,1	100,57
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	380,95 G	379,65G-8,8G-8,15G-7,8G-9,15G-7,95G-8,9G-80,65G-0,7G	433,7	343,35
11	Euro 1,12	Euro 1,61	06.07.22		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	40,1 G	40,205G-0,39G-0,29G-0,22G-0,175G-0,355G-0,22G-0,26G-0,595G-0,525G-0,465G-0,46G-39,99G-9,99G	51,37	38,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 4,25	US\$ 4,27	06.07.22		LYX0Y5	LU1686830909	Amundi Asset Management L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	71,24 G	70,866G-1,948G-1,856G-1,754G-1,796G-1,848G-1,764G-1,808G-1,932G-1,812G-1,44G-1,44G-1,43G-1,474G	83,14	66,35
11	Euro 0,8	Euro 1,13	06.07.22		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	14,91 G	14,896G-4,91G-4,91G-4,87G-4,868G-4,888G-4,858G-4,884G-4,882G-4,906G-4,862G-4,898G-4,79G-4,794G	18,22	12,92
11	£ 0,41	£ 0,41	06.07.22		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Ai.Ca(DR)U.E.	1	12,12 G	12,072G-2,104G-2,086G-2,092G-2,09G-2,108G-2,082G-2,126G-2,126G-2,166G-2,134G-2,13G-2,086G-2,106G	13,19	10,72
1	US\$ 0,2	US\$ 0,3	06.07.22		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	13,4 G	13,418G-3,422G-3,382G-3,37G-3,352G-3,408G-3,354G-3,394G-3,456G-3,464G-3,42G-3,436G-3,256G-3,236G	15,52	12,5
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	13,12 G	13,171G-3,148G-3,141G-3,1575G-3,1705G-3,19G-3,18G-3,1835G-3,186G-3,1935G-3,157G-3,1615G-3,055G-3,0635G	14,88	12,16
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	13,1 G	13,116G-3,0955G-3,0635G-3,0535G-3,0415G-3,09G-3,0555G-3,0835G-3,1255G-3,1315G-3,097G-3,114G-2,955G-2,942G	14,63	12
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	9,24 G	9,26G-9,28G-9,259G-9,249G-9,244G-9,253G-9,24G-9,269G-9,264G-9,275G-9,256G-9,251G-9,092G-9,199G	11,02	8,16
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	16,54 G	16,562G-6,596G-6,596G-6,56G-6,598G-6,572G-6,528G-6,546G-6,544G-6,566G-6,52G-6,518G-6,396G-6,432G	20,25	14,78
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	29,54 G	29,555G-9,535G-9,475G-9,42G-9,4G-9,51G-9,39G-9,495G-9,63G-9,64G-9,54G-9,585G-9,215G-9,135G	34,15	27,07
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	26,87 G	26,9G-6,865G-6,81G-6,785G-6,76G-6,86G-6,775G-6,85G-6,945G-6,96G-6,895G-6,935G-6,57G-6,555G	30,8	24,64
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	15,4 G	15,492G-5,646G-5,572G-5,562G-5,548G-5,578G-5,548G-5,568G-5,566G-5,626G-5,526G-5,512G-5,362G-5,454G	19,47	11,89
11	Euro 3,17	Euro 3,39	06.07.22		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO High Yld UE	1	96,36 G	96,72G-6,596G-6,472G-6,456G-6,38G-6,502G-6,48G-6,56G-6,684G-6,758G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	111,33	89,01
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	99,55 G	99,52G-9,786G-9,784G-9,784G-9,782G-9,784G-9,784G-9,782G-9,776G-9,768G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	100,42	98,04
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	24,74 G	24,72G-4,745G-4,68G-4,655G-4,665G-4,68G-4,7G-4,715G-4,72G-4,81G-4,57G-4,48G-4,725G-4,695G	27,71	22,64
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	24,75 G	24,79G-4,685G-4,63G-4,665G-4,69-4,675G-4,725G-4,705G-4,825G-4,765G-4,915G-4,87G-4,855G-4,895G-4,9G	29,46	19,27
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	124,39 G	124,385G-4,655G-4,49G-4,385G-4,235G-4,355G-4,47G-4,59G-4,73G-4,755G-4,38G-4,43G-4,43G-4,43G	140,65	116,76
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	138,09 G	138,09G-8,21G-8,03G-7,955G-7,845G-7,905G-8,055G-8,185G-8,3G-8,34G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	155,74	127,33
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	96,89 G	96,92G-7,07G-6,63G-6,39G-6,47G-6,88G-6,75G-6,67G-6,45G-6,57G-6,34G-6,65G-6,03G-5,9G	114,26	73,76
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	94,91 G	94,57G-5,108G-5,114G-5,088G-5,076G-5,082G-5,13G-5,132G-5,142G-5,146G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G	99,47	94,12
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	101,72 G	101,72G-1,75G-1,685G-1,655G-1,595G-1,63G-1,725G-1,74G-1,81G-1,835G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	110,9	99,18
1	US\$ 3,61	US\$ 3,57	06.07.22		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	109,97 G	109,905G-10,425G-9,945G-9,61G-9,56G-9,545G-9,49G-9,615G-9,865G-9,66G-9,015G-8,635G-9,12G-9,34G	140,35	102,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX0ZG	LU2023678282	Amundi Asset Management Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	10,68 G	10,67G-0,794G-0,758G-0,754G-0,742G-0,784G-0,75G-0,784G-0,844G-0,846G-0,75G-0,81G-0,538G-0,622G	14,77	9,88
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	9,92 G	9,922G-9,974G-9,937G-9,934G-9,915G-9,955G-9,921G-9,95G-9,995G-10,022G-9,952G-9,985G-9,783G-9,811G	14,46	9,15
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	16,04 G	16,046G-6,136G-6,086G-6,078G-6,06G-6,11G-6,066G-6,098G-6,064G-6,142G-5,946G-5,984G-5,78G-5,762G	22,07	15,76
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	11,68 G	11,68G-1,746G-1,718G-1,71G-1,698G-1,738G-1,7G-1,732G-1,766G-1,784G-1,744G-1,772G-1,544G-1,614G	14,16	10,8
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	11,74 G	11,734G-1,806G-1,77G-1,764G-1,75G-1,784G-1,754G-1,786G-1,818G-1,854G-1,814G-1,828G-1,546G-1,694G	15,41	10,91
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	25,88 G	25,9G-5,91G-5,825G-5,815G-5,775G-5,9G-5,795G-5,895G-6,045G-6,045G-5,91G-5,885G-5,47G-5,595G	35,8	23,25
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	27,47 G	27,475G-7,41G-7,32G-7,29G-7,26G-7,37G-7,26G-7,35G-7,52G-7,53G-7,57G-7,65G-7,195G-7,265G	33,65	24,58
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	27,52 G	27,51G-7,47G-7,425G-7,435G-7,415G-7,5G-7,455G-7,54G-7,555G-7,58G-7,515G-7,57G-7,385G-7,37G	30,3	23,57
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.07.22		LYX99D	LU1910940268	MUL-L.C.G.I.-L-1-10Y Bd(DR)UC.	1	10,2 G	10,289G-0,284G-0,2785G-0,2725G-0,274G-0,2705G-0,2605G-0,27G-0,269G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	10,37	10
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	20,15 G	20,125G-0,165G-0,22G-0,195G-0,175G-0,16G-0,125G-0,105G-0,095G-0,12G-0,04G-0,045G-19,91G-9,944G	23,63	19,36
1					LYX9ZR	LU2356220926	MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF	1	7,56 G	7,6102G-7,6508G-7,6164G-7,6014G-7,5726G-7,5726G-7,5874G-7,6046G-7,619G-7,6102G-7,513G-7,507G-7,498G-7,5134G	10,09	6,87
1					LYX9ZT	LU2370241684	MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	8,8 G	8,7924G-8,848G-8,8414G-8,8312G-8,8314G-8,8326G-8,8364G-8,8396G-8,8444G-8,844G-8,8024G-8,8024G-8,8024G-8,8024G	9,92	8,45
1	US\$ 0,1	US\$ 0,35	06.07.22		LYX9ZU	LU1799934499	MUL-Lyx.MSCI WrI.ESG Le.E.U.E.	1	15,95 G	15,96G-5,946G-5,912G-5,898G-5,912G-5,944G-5,912G-5,934G-5,992G-6,01G-5,96G-5,984G-5,79G-5,776G	18,63	14,95
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	20,07 G	20,055G-19,774G-20,15G-0,135G-0,135G-0,12G-0,125G-0,12G-0,14G-0,12G-0,035G-0,085G-19,952G-9,942G	21,48	19,25
7		Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	335,15 G	335,4G-8,65G-8,05G-9,1G-8,15G-8,15G-6,85G-7,85G-5,25G-6G-3,5G-3,9G-1,7G-1,45G	353,15	243
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	23,78 G	23,807G-3,944G-3,576G-3,539G	31,3	19,26
2	Euro 0,06	Euro 0,06	19.04.22		A0ERMN	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,78 G	5,78G-5,78bG	6,57	5,47
6	Euro 1	Euro 0,5	01.08.22		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	62,94 G	63,18G-3,177G-3,329G-3,093G	73,49	60,09
4	Euro 0,7	Euro 2	15.06.22		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	72,99 G	72,79G-2,43G-2,28G-2,3G	91,05	61,37
3	Euro 0,5	Euro 0,7	02.05.22		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	24,69 G	24,661G-4,671G-4,801G-4,501G	25,88	21,79
6	Euro 0,14	Euro 0,78	01.08.22		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)	196,02	96,64
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.22		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	17,27 G	17,361G-7,408G-7,112G-7,115G	23,09	13,98
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.22		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,86 G	6,849G-6,817G-6,827G-6,82G	8,04	6,51
6	Euro 1	Euro 1	01.08.22		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)	146,39	79,82
4		Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	110,08 G	110,56G-9,87G-10,06G-9,48G	134,58	93,62
4		Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	24,61 G	24,487G-4,543G-4,118G-4,113G	32,07	19,72
6		Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	140,61 G	141,14G-1,14G-1,47G-0,94G	162,95	134,24
1	Euro 1,4	Euro 0,24	15.02.22		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	66,19 G	66,182G-6,154G-6,343G-5,605G	74,56	62,69
1	Euro 1,7	Euro 0,24	15.02.22		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	67,92 G	67,949G-7,928G-8,037G-7,551G	76,29	64,26



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,98	Euro 0,36	15.02.22		A0M03U	DE000A0M03U7	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	59,85 G	59,861G-9,878G-9,89G-9,883G	66,85	57,58
1	Euro 1,2	Euro 0,36	15.02.22		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	61,23 G	61,211G-1,205G-1,26G-1,083G	68,32	59,2
1	Euro 1,4	Euro 0,36	15.02.22		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	63,21 G	63,207G-3,187G-3,308G-2,817G	70,49	60,84
1	Euro 1,7	Euro 0,36	15.02.22		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	64,8 G	64,864G-4,85G-4,938G-4,619G	72,1	62,31
1	Euro 0,96	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	63,15 G	63,04G-3,085G-3,058G-3,161G	71,12	60,07
1	Euro 1,2	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	64,11 G	64,09G-4,096G-4,169G-3,733G	72,18	60,83
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	202,04 G	202G-1,39G-2,1G-0,49G	233,73	168,47
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	210,29 G	210,81G-0,52G-1,21G-7,56G	219,12	190,81
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	162,56 G	162,593G-0,931G-1,678G	181,36	126,56
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	61,09 G	61,08G-1,09G-1,05G-1,09G	67,37	57,25
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	87,18 G	86,53G-6,51G-6,71G-6,28G	103,88	74,88
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	121,48 G	121,46G-1,33G-2,57G-0,48G	199,63	112,27
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	126,06 G	125,93G-5,91G-6,07G-5,63G	143,14	122,05
10	Euro 1,55	Euro 1,2	15.11.22		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	109,06 G	108,68G-8,53G-8,74G-8,36G	112,58	95,07
10	Euro 0,61	Euro 0,56	15.11.22		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	44,91 G	44,77G-4,57G-4,64G-4,58G	53,46	42,9
1	Euro 0,43	Euro 0,45	15.02.22		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel. Amundi Ireland Ltd.	1	54,31 G	54,308G-4,308G-4,308G-4,238G	59,77	52,66
1					ETF026	IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF	1	9,51 G	9,488G-9,56G-9,532G-9,524G-9,552G-9,591G-9,551G-9,571G-9,615G-9,635G-9,489G-9,523G-9,353G-9,351G	9,89	9,29
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi ICAV-MS.USA ESG LX ETF	1	10,31 G	10,31G-0,402G-0,38G-0,364G-0,358G-0,392G-0,368G-0,386G-0,438G-0,444G-0,3G-0,31G-0,18G-0,16G	10,73	10,14
1					A3DSS2	IE000EFHIFG3	Amu.ETF-S&P GI COM.SER.ESG ETF	1	9,25 G	9,259G-9,322G-9,293G-9,283G-9,276G-9,311G-9,274G-9,269G-9,328G-9,363G-9,237G-9,27G-9,133G-9,131G	9,98	8,99
1					A3DSS3	IE000ANYHV73	Amu.ETF-S&P GI COM.SER.ESG ETF	1	9,24 G	9,253G-9,318G-9,286G-9,278G-9,27G-9,304G-9,266G-9,263G-9,32G-9,355G-9,234G-9,266G-9,127G-9,126G	9,98	8,97
1					A3DSS4	IE000NM0ALX6	Amu.S&P GI CON.DIS.ESG ETF	1	8,87 G	8,875G-9,003G-8,968G-8,961G-8,956G-8,995G-8,968G-8,986G-9,005G-9,021G-8,876G-8,885G-8,783G-8,775G	9,56	8,78
1					A3DSS5	IE00061J0RC6	Amu.S&P GI CON.DIS.ESG ETF	1	8,91 G	8,904G-8,997G-8,961G-8,956G-8,952G-8,987G-8,962G-8,978G-9G-9,016G-8,914G-8,92G-8,821G-8,813G	9,57	8,81
1					A3DSS6	IE000ZIJ5B20	Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF	1	10,15 G	10,122G-0,2G-0,188G-0,174G-0,18G-0,202G-0,204G-0,23G-0,272G-0,278G-0,182G-0,194G-0,112G-0,116G	10,41	9,47
1					A3DSS7	IE0005NYD352	Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF	1	10,18 G	10,148G-0,224G-0,214G-0,196G-0,204G-0,228G-0,226G-0,256G-0,298G-0,3G-0,206G-0,22G-0,14G-0,14G	10,43	9,47
1					A3DSS8	IE000J0LN0R5	Amu.S&P GI ENE.CAR.RED.ETF	1	10,55 G	10,524G-0,684G-0,66G-0,684G-0,674G-0,69G-0,654G-0,71G-0,588G-0,614G-0,514G-0,52G-0,474G-0,448G	11,5	9,84
1					A3DSS9	IE0009SJ3GE3	Amu.S&P GI ENE.CAR.RED.ETF	1	10,51 G	10,514G-0,676G-0,656G-0,68G-0,664G-0,682G-0,646G-0,696G-0,58G-0,606G-0,48G-0,494G-0,426G-0,414G	11,5	9,84
1					A3DSTA	IE000KYX7IP4	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF	1	10,15 G	10,156G-0,226G-0,196G-0,188G-0,182G-0,208G-0,188G-0,2G-0,21G-0,22G-0,128G-0,136G-0,022G-0,016G	10,58	9,12
1					A3DSTB	IE000ENYES77	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF	1	10,16 G	10,164G-0,236G-0,204G-0,194G-0,192G-0,216G-0,196G-0,208G-0,218G-0,228G-0,136G-0,144G-0,032G-0,022G	10,58	9,12
1					A3DSTC	IE0006FM6M18	Amu.S&P GI HEALTH CARE ESG ETF	1	10,48 G	10,474G-0,552G-0,538G-0,532G-0,53G-0,556G-0,54G-0,564G-0,608G-0,614G-0,506G-0,502G-0,426G-0,43G	10,7	9,84
1					A3DSTD	IE000JKS50V3	Amu.S&P GI HEALTH CARE ESG ETF	1	10,46 G	10,452G-0,53G-0,512G-0,512G-0,512G-0,538G-0,514G-0,546G-0,584G-0,592G-0,484G-0,48G-0,4G-0,404G	10,68	9,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amundi Ireland Ltd. Amu.S&P GI INDUSTRIALS ESG ETF	1	10,59 G	10,602G-0,756G-0,736G-0,728G-0,726G-0,754G-0,728G-0,756G-0,782G-0,798G-0,632G-0,646G-0,522G-0,512G	10,94	9,5
1					A3DSTF	IE00026BEVM6	Amu.S&P GI INDUSTRIALS ESG ETF	1	10,57 G	10,578G-0,736G-0,72G-0,71G-0,706G-0,732G-0,706G-0,734G-0,762G-0,78G-0,614G-0,624G-0,504G-0,494G	10,92	9,5
1					A3DSTG	IE000E7EI9P0	Amu.S&P GI INF.TECH.ESG ETF	1	10,04 G	10,054G-0,122G-0,104G-0,086G-0,072G-0,114G-0,084G-0,106G-0,182G-0,176G-0,04G-0,074G-9,922G-9,921G	10,38	9,12
1					A3DSTH	IE000GEHNQU9	Amu.S&P GI INF.TECH.ESG ETF	1	10,03 G	10,05G-0,11G-0,098G-0,08G-0,066G-0,104G-0,076G-0,1G-0,176G-0,172G-0,034G-0,068G-9,913G-9,918G	10,38	9,12
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amu.S&P Glbl MAT.ESG ETF	1	10,78 G	10,826G-0,954G-0,932G-0,912G-0,892G-0,918G-0,892G-0,93G-0,898G-0,928G-0,752G-0,766G-0,642G-0,632G	11,12	9,56
1					A3DSTK	IE000WP7CVZ7	Amu.S&P Glbl MAT.ESG ETF	1	10,76 G	10,814G-0,94G-0,916G-0,898G-0,88G-0,904G-0,876G-0,916G-0,882G-0,914G-0,736G-0,75G-0,628G-0,616G	11,12	9,56
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P GI UTILITIES ESG ETF	1	9,57 G	9,585G-9,637G-9,615G-9,615G-9,608G-9,636G-9,613G-9,649G-9,701G-9,705G-9,605G-9,61G-9,513G-9,521G	9,72	8,53
1					A3DSTM	IE00052T92P8	Amu.S&P GI UTILITIES ESG ETF	1	9,56 G	9,566G-9,637G-9,615G-9,615G-9,608G-9,636G-9,613G-9,649G-9,7G-9,705G-9,594G-9,597G-9,495G-9,506G	9,72	8,53
1					A3DH0A	IE000CNSFAR2	Am.ETF I.-MSCI World U.ETF	1	9,35 G	9,3606G-9,4576G-9,4386G-9,4284G-9,4216G-9,459G-9,428G-9,4554G-9,4898G-9,4954G-9,3702G-9,3788G-9,2704G-9,26G	10,32	8,83
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Am.ETF I.-S+P500 E.W.ESG L.U.E	1	9,86 G	9,867G-9,965G-9,94G-9,928G-9,918G-9,951G-9,909G-9,938G-9,982G-10,002G-9,856G-9,87G-9,746G-9,724G	10,58	8,92
1					A3DH0C	IE0000ZVYDH0	Am.ETF I.-MSCI ACWI P.U.ETF	1	9,44 G	9,544G-9,529G-9,509G-9,502G-9,495G-9,525G-9,496G-9,521G-9,557G-9,56G-9,431G-9,441G-9,339G-9,329G	10,37	8,68
10					A3DHM8	LU2451511526	Amundi Luxembourg S.A. AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	21,06 G	21,066G-1,052G-1,029G-1,044G-1,05G-1,042G-1,045G-1,025G-1,043G	21,72	20,29
10					A3DESB	LU2439734141	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	42,05 G	42,195G-2,418G-2,371G-2,316G-2,313G-2,316G-2,328G-2,349G-2,357G-2,371G-2,375G-2,3G-2,305G-2,32G	45,95	41,29
10					A3DESC	LU2439733507	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	49,27 G	49,475G-9,657G-9,662G-9,638G-9,62G-9,612G-9,593G-9,58G-9,641G-9,647G-9,305G-9,295G-9,155G-9,345G	52,24	47,17
10					A3DEGP	LU2439119236	Am.Id.So.-MSCI AC FExJP ESG LS	1	42,17 G	42,275G-3,01G-2,945G-2,385G-2,825G-2,87G-2,82G-2,88G-2,885G-2,925G-2,32G-2,325G-2,125G-2,095G	47,96	35,6
10	Euro 0,33		08.11.22		A3DEGS	LU2439113387	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	44,33 G	44,299G-4,599G-4,54G-4,525G-4,442G-4,461G-4,5G-4,512G-4,562G-4,558G-4,25G-4,244G-4,242G-4,248G	48,22	42,41
10					A3DKJ7	LU2469335538	AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov.	1	45,93 G	45,975G-5,871G-5,777G-5,786G-5,808G-5,797G-5,841G-5,841G-5,806G	50,04	45
10					A3DKJ8	LU2469335611	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	46,07 G	46,143G-6,049G-5,934G-5,959G-5,981G-5,966G-6,036G-6,017G-5,989G	49,97	45,85
10					A3DKJ9	LU2469335884	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	46,41 G	46,516G-6,41G-6,297G-6,277G-6,351G-6,394G-6,462G-6,455G-6,458G	50,3	45
10					A3DLDK	LU2470620761	Amu.Idx Sol-GI.AGG SRI 1-5	1	46,75 G	46,381G-6,934G-6,91G-6,852G-6,873G-6,897G-6,896G-6,91G-6,899G-6,91G-6,773G-6,773G-6,773G	49,58	46,38
10					A3DLDL	LU2470620845	Amu.Idx Sol-GI.AGG SRI 1-5	1	49,47 G	49,553G-9,923G-9,921G-9,916G-9,906G-9,912G-9,916G-9,917G-9,928G-9,935G-9,6G-9,594G-9,414G-9,632G	49,97	48,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A3DNJF	LU2490201840	Amundi Luxembourg S.A. Amu.IS-MSCI Jap.ESG BROAD CTB	1	49,88 G	49,965G-50,37G-0,36G-0,4G-0,47G-0,51G-0,45G-0,51G-0,53G-0,57G-0,26G-0,37G-0,11G-0,14G	51,88	46,11
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World CI.Trans.CTB	1	347,85 G	348,1G-8,05G-7,2G-6,8G-6,3G-7,6G-6,65G-7,5G-8,9G-9G-8,1G-8,65G-3,85G-3,8G	407	321,15
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.GI.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	515,2 G	515,4G-8,2G-7,1G-6,5G-6,2G-7,7G-6,2G-7,5G-9G-9,6G-7,4G-8G-1,5G-1,8G	557,5	474,6
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	589,7 G	588,1G-90,9G-89,7G-9,1G-9,7G-90,3G-89,5G-90,2G-0,6G-0,9G-87,6G-8,4G-3,7G-4,2G	667,2	527
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	215,21 G	215,2G-5,78G-5,66G-5,85G-5,99G-6,19G-5,9G-6,13G-6,18G-6,32G-5,73G-5,9G-4,02G-4,14G	244,56	199,81
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	244,1 G	244,05G-4,2G-3,6G-3,65G-3,3G-4,15G-3,7G-4,15G-4,15G-4,35G-3,75G-4,3G-2,55G-2,5G	270,85	203,6
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	77,16 G	77,26G-7,29G-7,16G-7,05G-7,02G-7,23G-7,01G-7,15G-7,61G-7,63G-7,32G-7,41G-6,34G-6,22G	82,69	67,46
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	63,48 G	63,5G-3,62G-3,52G-3,48G-3,44G-3,58G-3,44G-3,58G-3,79G-3,81G-3,61G-3,68G-2,74G-2,7G	71	58,85
10		Euro 0,27	08.11.22		A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	9,39 G	9,41G-9,477G-9,458G-9,446G-9,446G-9,467G-9,454G-9,463G-9,477G-9,48G-9,467G-9,47G-9,424G-9,426G	11,02	8,58
10		Euro 0,51	16.11.21		A3CV84	LU2368674631	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	12,95 G	12,94G-2,968G-2,94G-2,936G-2,948G-2,984G-2,966G-3,01G-3,056G-3,074G-3,012G-3,03G-2,948G-2,968G	15,77	11,48
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	14,89 G	14,916G-4,97G-4,944G-4,926G-4,918G-4,916G-4,902G-4,924G-4,924G-4,95G-4,896G-4,896G-4,822G-4,826G	17,47	13,73
10		US\$ 0,83	16.11.21		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB	1	33,97 G	34,075G-4,07G-4G-3,98G-3,965G-4,02G-3,95G-4,01G-4,015G-4,05G-3,885G-3,885G-3,725G-3,725G	41,99	30,81
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd	1	45,05 G	45,302G-5,394G-5,38G-5,357G-5,342G-5,341G-5,305G-5,229G-5,279G-5,215G-4,89G-4,92G-4,868G-5,022G	52,1	43,48
10		Th.			A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	105,2 G	105,26G-5,32G-5,02G-4,9G-4,82G-5,18G-4,84G-5,12G-5,6G-5,64G-5,28G-5,42G-3,9G-3,84G	117,52	96
10		Th.			A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	47,73 G	47,72G-8,023G-7,964G-7,936G-7,885G-7,944-7,929G-7,971G-8,009G-8,07G-8,079G-7,846G-7,8G-7,804G-7,78G	51,57	44,77
10		Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	89,95 G	89,76G-9,65G-9,44G-9,39G-9,3G-9,62G-9,36G-9,61G-9,89G-9,95G-90,02G-0,15G-89,24G-9,04G	102,79	81,32
10		Th.			A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	59,89 G	59,87G-9,99G-9,91G-9,85G-9,81G-60,01G-59,81G-9,95G-60,36G-0,24G-0,45G-0,69G-59,66G-9,76G	73,75	56,11
10		Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	693,4 G	692,8G-1,32G-0,23G-0,13G-0,23G-2,12G-0,82G-2,81G-5,4G-7,09G-8,2G-9,2G-4,7G-5,5G	809,33	589,93
7	sfrs 2,32	sfrs 2,24	06.07.22		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	114,04 G	114,06G-3,62G-3,44G-3,44G-3,44G-3,64G-3,72G-4,16G-4,48G-4,4G-4,38G-4,64G-3,9G-3,62G	131,6	104,36
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	135,3 G	135,06G-5,44G-4,98G-4,98G-4,9G-5,06G-5,14G-5,62G-5,9G-5,84G-5,76G-6,02G-5,16G-4,86G	156,98	121,1
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	33,33 G	33,29G-3,305G-3,25G-3,215G-3,185G-3,24G-3,18G-3,23G-3,255G-3,255G-3,21G-3,305G-3,05G-3,05G	41,23	29,09
7	Euro 1,76	Euro 2,29	06.07.22		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	90,46 G	90,18G-0,17G-89,98G-9,98G-9,9G-90,08G-0,03G-0,28G-0,35G-0,51G-0,5G-0,69G-0,11G-0,07G	101,4	77,54
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	157,06 G	156,5G-7,04G-5,86G-5,98G-6,12-6,08G-6,24G-6G-6,76G-6,46G-6,78G-6,42G-6,3G-6,16G-5,94G	189,36	120,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Amundi Luxembourg S.A. Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	21,73 G	21,74G-1,72G-1,78G-1,68G-1,755G-1,705G-1,68G-1,75G-1,575G-1,67G-1,75G-1,705G-1,515G-1,535G	30,66	17,86
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	95,28 G	94,82G-5,08G-4,54G-4,76G-4,73G-4,77G-4,68G-5,07G-4,95G-5,18G-5,22G-5,38G-4,72G-5,08G	118,62	79,74
7	US\$ 1,05	US\$ 1,18	06.07.22		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	71,97 G	72,018G-1,924G-1,742G-1,668G-1,634G-1,87G-1,654G-1,856G-1,974-2,044G-2,11G-1,964G-2,106-2,062-2,084G-1,18G-1,122G	81,52	66,82
7	US\$ 1,12	US\$ 1,25	06.07.22		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	104,8 G	105,02G-5,16G-4,82G-4,7G-4,58G-5G-4,6G-4,8G-5,32G-5,36G-5,02G-5,1G-3,76G-3,64G	119,86	97,42
7	US\$ 1,06	US\$ 1,24	06.07.22		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	55,79 G	56,68-5,94G-6,11G-6,07G-6,06G-6,09G-6,19G-6,11G-6,16G-6,2G-6,21G-5,86G-5,99G-5,41G-5,49G	61,96	51,32
7	US\$ 1,21	US\$ 1,31	06.07.22		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	100,22 G	100,455G-0,435G-0,15G-0,02G-99,92G-100,34G-99,918G-100,235G-0,635G-0,75G-0,36G-0,485G-99,238G-9,112G	114,89	92,72
7	US\$ 0,41	US\$ 0,64	06.07.22		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	56,23 G	56,35G-6,39G-6,2G-6,13G-6,06G-6,26G-6,02G-6,29G-6,26G-6,48G-6,22G-6,26G-5,75G-5,44G	63,27	51,71
7	US\$ 1,95	US\$ 2,38	06.07.22		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	106,62 G	106,46G-6,36G-6,1G-6,04G-5,94G-6,1G-5,94G-6,18G-6,48G-6,54G-6,46G-6,72G-6,04G-5,96G	132,12	89,75
7	US\$ 0,74	US\$ 1,14	06.07.22		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	45,25 G	45,205G-5,115G-5,07G-5,02G-4,945G-5,02G-4,96G-5,05G-5,23G-5,28G-5,235G-5,325G-5G-5,005G	58,69	38,02
7	US\$ 0,91	US\$ 0,99	06.07.22		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	40,69 G	40,609G-0,726G-0,747G-0,656G-0,567G-0,577G-0,506G-0,575G-0,564G-0,608G-0,605G-0,586G-0,127G-0,407G	49,41	37,33
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	58,83 G	58,63G-8,932G-9,074G-9,138G-9,24G-9,25G-9,17G-9,078G-9,022G-8,996G-8,9G-8,95G-8,974G-8,912G	62,06	50,8
10	Euro 1,4	Euro 2,01	18.10.22		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	141,9 G	141,94G-1,54G-1,5G-1,4G-1,4G-1,64G-1,46G-1,72G-1,8G-1,86G-1,82G-1,9G-1,54G-1,5G	155,8	124,44
10	Euro 0,92	Euro 0,86	18.10.22		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	109,68 G	109,7G-9,82G-10,08G-9,84G-9,86G-9,84G-9,86G-9,9G-10,02G-0,24G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	122,22	102,18
10	Euro 1,65	Euro 2,05	18.10.22		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	128,12 G	128,1G-7,96G-8,46G-8,24G-8,3G-8,4G-8,4G-8,46G-8,64G-8,64G-8,2G-8,34G-6,74G-6,36G	145,2	117,66
7	Euro 4,96	Euro 6,28	06.07.22		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	167,96 G	167,74G-7,76G-7,66G-7,26G-7,06G-7,84G-7,22G-7,56G-7,8G-8,06G-7,98G-8,18G-7,12G-7,18G	199,26	140,06
7	Euro 1,14	Euro 2,28	06.07.22		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-L.1 MDAX (DR)UCITS ETF	1	132,86 G	132,9G-3,26G-2,94G-2,56G-2,36G-2,66G-2,32G-2,56G-2,9G-3,16G-2,54G-2,92G-2,14G-2,14G	187,86	110,84
7	Euro 0,15	Euro 0,24	06.07.22		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	23,34 G	23,355G-3,375G-3,25G-3,25G-3,21G-3,28G-3,26G-3,35G-3,375G-3,36G-3,375G-3,365G-3,23G-3,22G	30,41	19,66
7	Euro 0,66	Euro 0,93	06.07.22		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	33,58 G	33,485G-3,65G-3,59G-3,575G-3,505G-3,595G-3,53G-3,59G-3,62G-3,66G-3,665G-3,655G-3,465G-3,505G	40,36	27,74
7	Euro 0,88	Euro 1,13	06.07.22		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	44,51 G	44,49G-4,415G-4,305G-4,28G-4,255G-4,39G-4,315G-4,445G-4,55G-4,58G-4,54G-4,65G-4,345G-4,34G	50,21	38,22
10	Euro 0,47	Euro 0,35	06.07.22		LYX00T	LU1646360542	AIS-MSCI Jap.SRI PAB	1	22,82 G	22,92G-2,905G-2,885G-2,905G-2,875G-2,9G-2,875G-2,895G-2,91G-2,92G-2,845G-2,865G-2,845G-2,695G	24,93	20,82
10					A2QQC6	LU2300294746	Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S.	1	42,23 G	42,225G-2,305G-2,29G-2,315G-2,375G-2,425G-2,37G-2,41G-2,43G-2,445G-2,33G-2,36G-2,015G-2,02G	48,52	39,13
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	118,34 G	118,18G-8,04G-7,76G-7,6G-7,46G-7,84G-7,56G-7,82G-7,96G-8,16G-8,1G-8,38G-7,52G-7,64G	137,62	97,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Amundi Luxembourg S.A. Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	29,32 G	29,21G-9,235G-9,22G-9,165G-9,12G-9,265G-9,16G-9,22G-9,245G-9,31G-9,3G-9,355G-9,16G-9,19G	34,67	24,43
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,7 G	14,688G-4,72G-4,768G-4,786G-4,802G-4,752G-4,794G-4,754G-4,744G-4,716G-4,724G-4,69G-4,792G-4,778G	17,97	13,88
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	102,98 G	103,06G-2,78G-2,54G-2,14G-1,88G-2,06G-1,82G-2,04G-2,36G-2,38G-2,44G-2,44G-2,04G-2,04G	145,5	85,18
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	25,96 G	25,945G-5,91G-5,87G-5,825G-5,795G-5,87G-5,805G-5,87G-5,905G-5,945G-5,925G-5,99G-5,815G-5,835G	32,13	21,42
7	Euro 0,19	Euro 0,39	06.07.22		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX ESG UCITS ETF	1	22,78 G	22,775G-2,78G-2,725G-2,655G-2,635G-2,675G-2,63G-2,655G-2,73G-2,76G-2,755G-2,795G-2,65G-2,67G	31,8	19,01
7	US\$ 3,99	US\$ 4,69	06.07.22		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	375,7 G	375,55G-6,05G-4,8G-4,55G-4,15G-5,65G-4,45G-5,6G-6,4G-6,8G-6,85G-6,8G-1,4G-1,55G	392,2	333,75
7	Yen 32,35	Yen 43	06.07.22		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	21,44 G	21,505G-1,475G-1,455G-1,48G-1,5G-1,535G-1,5G-1,52G-1,535G-1,54G-1,505G-1,52G-1,295G-1,33G	24,51	19,97
7	US\$ 2,48	US\$ 1,94	06.07.22		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	142,16 G	141,9G-3,12G-4,3G-3,78G-3,78G-3,76G-3,76G-3,96G-3,78G-4,3G-3,92G-4,06G-3,68G-3,66G	175,2	120,88
10	Euro 1,1	Euro 0,61	06.07.22		LYX0YZ	LU1686830065	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	119,7 G	119,695G-9,865G-9,835G-9,835G-9,755G-9,77G-9,89G-9,915G-9,945G-9,995G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	133,95	116,23
10	Euro 1,15	Euro 1,09	06.07.22		LYX0Y0	LU1812091194	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	29,75 G	29,72G-9,805G-9,88G-9,86G-9,79G-9,895G-9,885G-9,91G-30,18G-0,305G-0,25G-0,3G-0,105G-0,085G	48,2	24,31
10					A2QGPM	LU2249056297	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	53,86 G	53,91G-3,71G-3,61G-3,65G-3,54G-4,04G-3,82G-3,9G-4,15G-4,18G-4,03G-4,12G-3,4G-3,38G	65,65	46,6
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	228,5 G	228,6G-9,3G-8,65G-8,45G-8,05G-8,85G-8G-8,65G-9G-9,5G-8,4G-8,7G-5,45G-5,25G	244,65	203,2
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	228,5 G	228,55G-8,75G-8,15G-7,95G-7,55G-8,25G-7,15G-8,05G-8,35G-8,9G-8,4G-8,55G-5,65G-5,25G	238,35	222,1
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	191,06 G	190,82G-1,3G-0,6G-0,44G-0,5G-1,32G-0,88G-1,32G-1,48G-1,86G-1,18G-1,58G-89,5G-9,6G	232	162,92
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	190,62 G	190,64G-0,4G-0,08G-89,96G-9,82G-90,86G-0,22G-0,82G-0,92G-1,12G-0,58G-0,72G-88,26G-7,96G	196,92	185,38
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB	1	274,95 G	274,7G-4,3G-3,75G-3,7G-3,4G-4,2G-3,95G-4,85G-5,1G-5,45G-5,1G-5,55G-3,9G-3,7G	302,7	235,05
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	552,7 G	552,4G-1,1G-0G-0G-49G-50,8G-0,8G-2,8G-3,6G-3,9G-3G-4,1G-0,9G-0,1G	610,6	462,15
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	212,15 G	212G-2,2G-1,7G-1,45G-1,25G-1,85G-1,35G-1,65G-1,95G-2,05G-1,75G-1,95G-9,25G-9,1G	231,35	190
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	72,38 G	72,288G-2,394G-2,148G-2,086G-2,028G-2,294G-2,024G-2,208G-2,536G-2,564G-2,396G-2,512G-1,442G-1,364G	80,77	65,94
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	99,16 G	99,012G-9,108G-8,988G-9,028G-8,884G-9,172G-8,824G-9,052G-9,592G-9,674G-9,466G-9,8G-8,076G-8,294G	120,71	86,56
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	125,42 G	125,5G-5,52G-5,14G-4,94G-4,78G-5,26G-4,8G-5,1G-5,88G-5,92G-5,36G-5,76G-3,54G-3,4-3,48G	164,18	118,42
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	125,2 G	125,2G-5,06G-4,68G-4,6G-4,42G-4,92G-4,46G-4,76G-5,5G-5,58G-5,1G-5,5G-3,54G-3,28G	129,54	121,98
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	286,35 G	286,15G-6,4G-6G-6,1G-5,5G-6,05G-6,5G-5,45G-5,95G-7,9G-8,15G-7G-8,45G-2,65G-3,4G	411,2	254,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57A	LU1681044720	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	9,79 G	9,793G-9,749G-9,735G-9,735G-9,735G-9,754G-9,758G-9,807G-9,834G-9,844G-9,822G-9,839G-9,78G-9,759G	438,35	8,99
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	479,66 G	478,25G-9,44G-8,48G-8,43G-8,03G-9,69G-7,93G-9,21G-81,51G-1,83G-79,92G-80,5G-73,77G-3,43G	543,3	439,08
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	114,78 G	114,72G-4,52G-4,28G-4,36G-4,32G-4,58G-4,54G-5G-5,18G-5,36G-5,16G-5,32G-4,74G-4,74G	129,42	101,9
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	754,3 G	754,1G-6,7G-4,6G-3G-5,1G-4,1G-3,8G-5,1G-5,2G-5,1G-2,9G-2,1G-48,4G-7G	824,9	663,9
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	249,6 G	248,95G-53,5G-2,65G-1,45G-2G-2,4G-2,1G-2,45G-2,85G-3,5G-1,3G-1,05G-0,8G-0,3G	291,35	212,55
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	227,55 G	227,25G-8,45G-8,8G-8,65G-9,8G-9,6G-9,1G-9,8G-9,6G-9,1G-8,55G-9G-7,15G-7,3G	318,8	174,7
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	148,68 G	148,58G-8,98G-8,8G-8,66G-8,54G-8,84G-8,54G-9,06G-9G-9,18G-8,7G-9,04G-7,92G-7,98G	155,08	129,92
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	268,45 G	268,15G-6,6G-5,95G-6,15G-5,95G-6,85G-6,7G-7,6G-8,15G-8,55G-8,65G-9,25G-7,8G-7,5G	270,7	261,7
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	430,35 G	430,8G-1,3G-0,25G-29,55G-9,45G-30,8G-29,6G-30,35G-2,2G-2,4G-0,75G-1,35G-26,05G-5,6G	484,25	396,25
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EURO B.I.UEDR	1	212,56 G	212,56G-2,69G-2,21G-1,96G-1,56G-1,63G-1,78G-1,94G-2,26G-2,17G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	248,72	200,76
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	200,76 G	201,5G-1,91G-1,64G-1,53G-1,37G-1,48G-1,68G-1,84G-2,02G-2,13G-1,68G-1,68G-0,92G-1,1G	227,74	189,37
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	102,6 G	102,56G-2,4G-2,14G-2,12G-2,08G-2,38G-2,22G-2,56G-2,58G-2,76G-2,68G-2,92G-2,22G-2,2G	112,52	88,18
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	393,25 G	393,5G-5,95G-5,05G-5,1G-5,05G-5,7G-4,3G-6,45G-2,8G-3,75G-3,3G-3,4G-0,6G-0,35G	447,05	256,95
10					A2H57Z	LU1681046188	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	390,7 G	391,05G-4,4G-3,2G-4,15G-4G-4,85G-3,3G-5,55G-1,65G-2,7G-0,95G-1,25G-86,2G-5,6G	429,25	380,8
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	218,23 G	218,23G-8,57G-8,19G-8,16G-7,96G-8,38G-8,36G-8,53G-8,8G-8,9G-8,49G-8,49G-8,49G	242	200,84
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	249,6 G	250,15G-0G-49,2G-9G-8,75G-9,7G-8,5G-9,85G-50,05G-0,9G-49,8G-9,85G-7,5G-6,35G	290,05	225,85
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	109,72 G	109,72G-9,735G-9,75G-9,735G-9,695G-9,7G-9,71G-9,725G-9,745G-9,76G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	114,36	107,91
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	99,85 G	99,854G-9,988G-9,988G-9,988G-9,986G-9,988G-9,988G-9,988G-9,978G-9,988G-9,88G-9,878G-9,878G-9,878G	100,62	97,96
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	144,64 G	145,04G-5,24G-5,16G-5,3G-5,48G-5,64G-5,38G-5,64G-5,56G-5,66G-5,18G-5,3G-3,76G-3,94G	161,76	133
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	192,56 G	192,82G-3,24G-3,12G-3,22G-3,02G-3,28G-3,02G-3,18G-3,24G-3,32G-2,96G-3,26G-1,98G-2,1G	197,68	167,28
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	290,85 G	290,8G-1,8G-2,2G-2,15G-1,15G-2,65G-2,55G-2,75G-5,35G-6,3G-5,5G-6,1G-4,15G-4,15G	446,75	240,8
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	217,9 G	218,4G-8G-7,53G-7,25G-6,76G-6,89G-7,03G-7,13G-7,5G-7,49G-7G-6,98G-6,98G-6,98G	254,72	205,85
10	Euro 3,71	Euro 7,87	16.11.21		A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	193,14 G	192,28G-4,58G-4,33G-4,125G-3,71G-3,7G-3,81G-3,87G-4,09G-4,24G-2,3G-2,39G-2,39G-2,39G	232,48	184,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H58G	LU1681046691	Amundi Luxembourg S.A. AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	203,68 G	203,71G-3,53G-3,18G-2,85G-2,59G-2,61G-2,84G-3,01G-3,24G-3,1G-2,7G-2,86G-2,86G-2,86G	239,47	192,76
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,37 G	4,3739G-4,39G-4,3831G-4,3757G-4,3712G-4,3734G-4,3676G-4,3689-4,3727G-4,3727G-4,3764G-4,3639G-4,3635G-4,3421G-4,3439G	5,19	4,02
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,35 G	4,374G-4,36G-4,36G-4,35G-4,34G-4,35G-4,34G-4,34G-4,35G-4,34G-4,35G-4,344G-4,342G-4,321G-4,323G	5,16	4
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	12,93 G	12,91G-2,89G-2,882G-2,876G-2,894G-2,666G-2,732G-2,758G-2,602G-2,658G-2,588G-2,668G-2,706G-2,7G	15,63	10,97
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	32,01 G	32,08G-2,125G-2,05G-1,995G-1,99G-2,045G-1,975G-2,04G-2,06G-2,075G-2,005G-1,99G-1,74G-1,82G	38,24	28,11
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	85,44 G	85,35G-5,54G-5,51G-5,63G-5,72G-5,77G-5,7G-5,81G-5,8G-5,87G-5,61G-5,72G-4,84G-4,95G	87,4	83,71
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	262,47 G	262,86G-3,12G-2,85G-3,04G-2,78G-3,17G-2,78G-2,98G-3,18G-3,38G-2,96G-3,47G-1,72G-1,93G	270,23	229,02
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	105,07 G	105,6G-5,815G-5,625G-5,425G-5,59G-5,625G-5,625G-5,7G-5,59G-5,515G-5,44G-5,25G-5G-5,1G	116,98	97,09
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	49,07 G	48,972G-9,181G-9,18G-9,18G-9,181G-9,181G-9,18G-9,182G-9,181G-9,181G-9,058G-9,073G-9,073G-9,073G	49,99	47,91
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF	1	14,16 G	14,1245G-4,1775G-4,1635G-4,159G-4,1485G-4,155G-4,173G-4,1725G-4,187G-4,1935G-4,165G-4,1655G-4,1655G-4,1655G	16,13	13,27
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	45,97 G	45,915G-6,01G-5,935G-5,875G-5,83G-5,925G-5,88G-6,015G-6,085G-6,16G-5,98G-6,06G-5,745G-5,735G	53,85	39,67
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	94,5 G	94,59G-4,33G-4,19G-4,2G-4,15G-4,44G-4,37G-4,74G-4,87G-5G-4,77G-5G-4,24G-4,27G	105,64	81,46
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	81,66 G	81,66G-1,75G-1,6G-1,69G-1,64G-1,83G-1,77G-2,01G-1,96G-2,09G-1,85G-2,05G-1,41G-1,43G	95,77	73,08
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	104,1 G	104G-3,9G-3,56G-3,52G-3,42G-3,88G-3,76G-3,94G-4,02G-4,12G-3,92G-4,16G-3,36G-3,4G	113,54	87,66
10	Euro 1,01	Euro 3,21	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	65,56 G	65,52G-5,24G-5G-4,93G-4,88G-5,17G-5,1G-5,2G-5,27G-5,33G-5,5G-5,63G-5,2G-5,17G	73,32	55,94
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	95,55 G	95,5G-5,45G-5,21G-5,14G-5,04G-5,5G-5,3G-5,48G-5,4G-5,54G-5,35G-5,57G-4,8G-4,87G	102,52	77,97
10	Euro 1,15	Euro 2,99	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	62,36 G	62,3G-2,27G-2,11G-2,1G-2,03G-2,3G-2,2G-2,3G-2,24G-2,33G-2,23G-2,37G-1,91G-1,91G	68,89	52,39
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	394,64 G	394,77G-4,7G-3,44G-3,27G-2,91G-4,35G-2,96G-4,18G-5,18G-5,63G-4,44G-5,15G-89,82G-90,02G	440,14	361,75
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	73,21 G	73,29G-3,53G-3,31G-3,25G-3,18G-3,43G-3,16G-3,37G-3,55G-3,63G-3,37G-3,57G-2,63G-2,53G	89,83	67,5
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	77,07 G	77,16G-7,06G-6,97-6,87G-6,8G-6,7G-6,99G-6,73G-6,94G-7,16G-7,2G-7,01G-7,09G-6,63-6,22G-6,15G	89,16	70,18
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PAB	1	86,74 G	86,76G-6,94G-6,68G-6,61G-6,51G-6,82G-6,51G-6,7G-7,13G-7,07G-6,76G-6,84G-5,62G-5,51G	98,41	77,91
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	68,46 G	68,41G-8,24G-8,14G-8,16G-8,11G-8,33G-8,26G-8,44G-8,52G-8,58G-8,45G-8,62G-8,17G-8,15G	78,29	58,55
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	49,4 G	49,495G-9,41G-9,345G-9,325G-9,29G-9,3G-9,22G-9,29G-9,25G-9,315G-9,245G-9,24G-9,005G-8,835G	57,42	45,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2P22R	LU2153616169	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR	1	42,56 G	42,56G-2,689G-2,701G-2,643G-2,632G-2,631G-2,598G-2,58G-2,662G-2,657G-2,546G-2,546G-2,47G-2,627G	49,7	39,96
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	56,73 G	56,77G-6,85G-6,81G-6,82G-6,69G-6,88G-6,67G-6,75G-7,07G-7,12G-6,75G-6,8G-6,09G-5,99G	70,81	48,95
10	Euro 0,89	Euro 2,63	16.11.21		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	45,51 G	45,593G-5,756G-5,702G-5,637G-5,566G-5,548G-5,487G-5,588G-5,563G-5,616G-5,456G-5,458G-5,047G-5,203G	55,98	43,08
10	Euro 1,5	Euro 2,99	16.11.21		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	51,79 G	51,88G-2,2G-2,08G-2,02G-1,98G-2,16G-2,01G-2,08G-2,45G-2,37G-2,37G-2,38G-1,81G-1,83G	65,8	50,29
10	Euro 0,82	Euro 1,75	16.11.21		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AI MSCI Nor.Am.ESG Br.CTB	1	82,47 G	82,59G-2,57G-2,39G-2,27G-2,19G-2,49G-2,24G-2,44G-2,82G-2,76G-2,54G-2,65G-1,65G-1,41G	94,01	76,13
10	Euro 0,92	Euro 1,52	16.11.21		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	47,78 G	48G-8,352G-8,28G-8,208G-8,212G-8,224G-8,228G-8,257G-8,272G-8,273G-7,686G-7,612G-7,696G-7,746G	55,26	47,36
10	Euro 1,01	Euro 1,82	16.11.21		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	42,69 G	42,758G-2,645G-2,56G-2,513G-2,434G-2,451G-2,479G-2,501G-2,56G-2,554G-2,513G-2,513G-2,513G-2,513G	50,72	40,67
10	Euro 0,68	Euro 1,16	16.11.21		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	43,93 G	43,93G-4,033G-3,968G-3,944G-3,895G-3,933G-3,974G-4,015G-4,062G-4,065G-3,976G-3,976G-3,976G-3,976G	50,33	41,9
10	Euro 1	Euro 1,92	16.11.21		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-AMUNDI IDX GLOBAL AGG 500M	1	48,07 G	48,072G-8,501G-8,442G-8,362G-8,378G-8,396G-8,398G-8,422G-8,422G-8,424G-7,708G-7,67G-7,778G-7,696G	54,52	46,97
10	Euro 0,87	Euro 2,16	16.11.21		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	71,19 G	71,358-1,504-1,46G-1,426G-1,24G-1,178G-1,272-1,144G-1,39G-1,166G-1,36G-1,566G-1,64G-1,424G-1,538G-0,712G-0,616G	81,23	66,62
10	Euro 1,03	Euro 2,94	16.11.21		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	55,38 G	55,35G-5,32G-5,21G-5,16G-5,12G-5,27G-5,22G-5,38G-5,42G-5,52G-5,41G-5,54G-5,13G-5,13G	61,62	49,17
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	50,71 G	50,724G-0,934G-0,81G-0,69G-0,706G-0,75G-0,7G-0,77G-0,738G-0,658G-0,64G-0,564G-0,58G-0,59G	54,53	48
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	48,33 G	48,132G-8,433G-8,445G-8,437G-8,431G-8,426G-8,443G-8,444G-8,443G-8,449G-8,346G-8,346G-8,346G	50,52	47,27
10	Euro 1,07	Euro 2,54	16.11.21		A2PTYT	LU2059756598	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	56,9 G	56,86G-6,73G-6,66G-6,67G-6,64G-6,83G-6,76G-6,9G-7G-7,01G-6,83G-6,94G-6,57G-6,57G	66,83	50,08
10	US\$ 0,83	US\$ 2,01	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	45,02 G	45,09G-5,095G-5,06G-5,155G-5,02G-5,025G-4,95G-5,01G-4,99G-5,08G-4,93G-5G-4,685G-4,825G	53,67	42,17
10	US\$ 0,71	US\$ 1,36	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	16,24 G	16,257G-6,3395G-6,307G-6,2425G-6,2395G-6,248G-6,2485G-6,262G-6,28G-6,2455G-6,192G-6,18G-6,204G-6,192G	18,33	15,88
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	54,22 G	54,14G-4,32G-4,19G-4,12G-4,05G-4,18G-4,04G-4,15G-4,13G-4,27G-4,1G-4,15G-3,41G-3,61G	64,79	50,26
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	60,41 G	60,6G-0,56G-0,51G-0,45G-0,37G-0,58G-0,35G-0,52G-0,81G-0,82G-0,25G-0,33G-59,64G-9,59G	81,63	56,81
10					A2P6TL	LU2182388236	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	42,57 G	42,49G-2,927G-2,859G-2,833G-2,76G-2,737G-2,812G-2,844G-2,895G-2,888G-2,636G-2,592G-2,542G-2,584G	47,11	39,97
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	53,56 G	53,63G-3,57G-3,49G-3,41G-3,36G-3,55G-3,42G-3,53G-3,74G-3,75G-3,58G-3,64G-3G-2,91G	62,93	49,41
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	18,86 G	18,8835G-8,9175G-8,89G-8,853G-8,8675G-8,883G-8,8725G-8,894G-8,874G-8,8705G-8,8075G-8,781G-8,825G-8,7705G	20,92	17,25



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2P6TT	LU2182388749	Amundi Luxembourg S.A. AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,5 G	19,4555G-9,506G-9,506G-9,506G-9,506G-9,5055G-9,5055G-9,5055G-9,503G-9,507G-9,501G-9,501G-9,501G	19,91	19,16
10	Euro 0,48	Euro 1,36	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	24,54 G	24,515G-4,6G-4,55G-4,545G-4,53G-4,6G-4,56G-4,64G-4,655G-4,695G-4,55G-4,61G-4,43G-4,445G	27,45	21,71
10	Euro 0,47	Euro 1,24	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	24,45 G	24,42G-4,405G-4,345G-4,34G-4,31G-4,415G-4,36G-4,4G-4,42G-4,44G-4,395G-4,445G-4,31G-4,275G	28,08	20,58
10	US\$ 0,39	US\$ 0,9	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	25,43 G	25,45G-5,455G-5,41G-5,375G-5,355G-5,445G-5,38G-5,42G-5,495G-5,535G-5,46G-5,495G-5,22G-5,165G	28,98	23,74
10	Yen 50,88	Yen 131,57	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	22,73 G	22,78G-2,77G-2,765G-2,78G-2,82G-2,835G-2,8G-2,83G-2,835G-2,85G-2,78G-2,795G-2,61G-2,615G	26,12	21,51
10	US\$ 0,34	US\$ 0,64	16.11.21		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	28,14 G	28,05G-8,17G-8,115G-8,08G-8,055G-8,15G-8,065G-8,13G-8,265G-8,27G-8,19G-8,21G-7,88G-7,79G	32,49	26,06
10	Euro 0,29	Euro 0,52	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	17,72 G	17,7415G-7,757G-7,7295G-7,7295G-7,7075G-7,7175G-7,7455G-7,7515G-7,7495G-7,772G-7,759G-7,759G-7,73G-7,742G	20,44	16,86
10	Euro 0,36	Euro 0,63	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	17,33 G	17,382G-7,3475G-7,3155G-7,297G-7,254G-7,2555G-7,2755G-7,28G-7,2995G-7,312G-7,261G-7,261G-7,261G-7,261G	20,6	16,44
10	Euro 0,37	Euro 0,62	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	18,16 G	18,225G-8,242G-8,194G-8,1745G-8,17G-8,182G-8,1735G-8,1925G-8,2115G-8,2065G-8,162G-8,163G-7,935G-8,14G	20,98	17,76
10	US\$ 0,46	US\$ 0,7	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,57 G	17,629G-7,64G-7,6055G-7,5605G-7,581G-7,5755G-7,5805G-7,5925G-7,5985G-7,5845G-7,5125G-7,483G-7,493G-7,5065G	19,54	17,48
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	54,36 G	54,354G-4,636G-4,604G-4,496G-4,562G-4,592G-4,57G-4,518G-4,452G-4,364G-4,194G-4,18G-4,194G-4,124G	61,03	48,57
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	22,48 G	22,455G-2,455G-2,415G-2,415G-2,385G-2,455G-2,425G-2,49G-2,515G-2,545G-2,485G-2,53G-2,34G-2,38G	24,27	19,34
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	21,86 G	21,83G-1,83G-1,77G-1,76G-1,74G-1,815G-1,78G-1,815G-1,83G-1,85G-1,805G-1,86G-1,705G-1,705G	24,31	17,63
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	22,07 G	22,125G-2,14G-2,105G-2,075G-2,095G-2,14G-2,095G-2,11G-2,175G-2,2G-2,12G-2,145G-1,88G-1,86G	24,75	20,01
10					A2PVML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	21,27 G	21,305G-1,315G-1,29G-1,32G-1,345G-1,35G-1,33G-1,355G-1,365G-1,37G-1,32G-1,34G-1,12G-1,14G	23,91	19,63
10					A2PVMN	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	23,33 G	23,34G-3,35G-3,295G-3,26G-3,245G-3,32G-3,245G-3,305G-3,415G-3,425G-3,34G-3,37G-3,065G-3,03G	26,61	21,34
10					A2PVMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	17,78 G	17,743G-7,792G-7,775G-7,7615G-7,753G-7,747G-7,772G-7,793G-7,803G-7,8125G-7,78G-7,7855G-7,7855G-7,7855G	20,18	16,78
10					A2PVMQ	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	17,31 G	17,34G-7,2895G-7,258G-7,231G-7,199G-7,191G-7,2285G-7,234G-7,255G-7,2545G-7,242G-7,242G-7,242G-7,242G	20,15	16,37
10					A2PVMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	17,86 G	17,889G-7,935G-7,912G-7,878G-7,886G-7,884G-7,8835G-7,8955G-7,9065G-7,902G-7,816G-7,798G-7,77G-7,806G	20,31	17,6
10					A2PVMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,54 G	17,608G-7,576G-7,5555G-7,5205G-7,5305G-7,519G-7,523G-7,532G-7,5335G-7,5355G-7,489G-7,474G-7,465G-7,483G	19,13	17,36
10					A2PVMW	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,47 G	17,456G-7,593G-7,4955G-7,4865G-7,4835G-7,4915G-7,4925G-7,5085G-7,5295G-7,4895G-7,498G-7,477G-7,476G-7,481G	18,97	17,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PZC3	LU2109786587	Amundi Luxembourg S.A. AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.	1	64,72 G	64,64G-4,68G-4,52G-4,46G-4,42G-4,63G-4,49G-4,59G-4,87G-4,87G-4,67G-4,79G-4,01G-3,92G	72,43	59,13
10					A2PZC4	LU2109786660	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.	1	66,2 G	66,26G-6,32G-6,16G-6,1G-6,04G-6,26G-6,04G-6,18G-6,53G-6,55G-6,27G-6,37G-5,49G-5,35G	75,61	60,4
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	43,35 G	43,625G-3,885G-3,835G-3,79G-3,77G-3,75G-3,7G-3,735G-3,72G-3,75G-3,625G-3,625G-3,425G-3,415G	52,63	39,81
10					A2PZC6	LU2109786744	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel.	1	69,25 G	69,2G-9,1G-8,95G-8,9G-8,9G-9,07G-9,03G-9,21G-9,33G-9,39G-9,27G-9,45G-8,98G-8,95G	76,19	59,29
10					A2PZC7	LU2109786827	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel.	1	70,39 G	70,41G-0,28G-0,12G-0,08G-69,98G-70,27G-0,17G-0,3G-0,36G-0,42G-0,23G-0,41G-69,88G-9,88G	79,31	58,44
10					A2PZC8	LU2109787122	AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel	1	65,18 G	65,23G-5,15G-5G-4,94G-4,89G-5,13G-4,93G-5,08G-5,29G-5,33G-5,15G-5,24G-4,52G-4,39G	74,01	59,86
10					A2PZC9	LU2109787395	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	67,75 G	67,79G-7,82G-7,71G-7,57G-7,5G-7,78G-7,52G-7,69G-8,02G-7,98G-7,75G-7,83G-6,95G-6,85G	76,94	61,67
10					A2PZDA	LU2109787478	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel	1	70,63 G	70,57G-0,62G-0,47G-0,46G-0,42G-0,67G-0,55G-0,75G-0,82G-0,89G-0,67G-0,84G-0,37G-0,37G	77,83	60,51
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders	1	48,13 G	48,21G-8,27G-8,225G-8,155G-8,115G-8,135G-8,07G-8,14G-8,075G-8,175G-8,025G-8,015G-7,78G-7,795G	58,38	43,76
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB	1	70,93 G	70,92G-0,79G-0,61G-0,6G-0,59G-0,87G-0,75G-0,93G-1,01G-1,05G-0,87G-1,05G-0,51G-0,53G	80,3	59,51
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	51,29 G	51,32G-1,55G-1,51G-1,57G-1,52G-1,6G-1,54G-1,55G-1,6G-1,6G-1,5G-1,55G-1,06G-1,08G	54,63	45,91
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,69 G	19,653G-9,706G-9,715G-9,715G-9,715G-9,715G-9,7145G-9,7155G-9,715G-9,7165G-9,7215G-9,6925G-9,6925G-9,6925G-9,6925G	19,86	19,34
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	42,75 G	42,875G-2,955G-2,95G-3,005G-3,06G-3,11G-3,06G-3,1G-3,105G-3,165G-2,965G-3,01G-2,605G-2,63G	49,63	39,58
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	52,57 G	52,49G-2,55G-2,46G-2,41G-2,33G-2,5G-2,38G-2,51G-2,53G-2,63G-2,47G-2,58G-2,26G-2,29G	61,15	43,33
10	Euro 2,47		16.11.21		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	40,37 G	40,335G-0,761G-0,706G-0,676G-0,646G-0,649G-0,621G-0,652G-0,677G-0,639G-0,642G-0,642G-0,564G-0,66G	49,66	37,67
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	49,34 G	49,463G-9,557G-9,558G-9,558G-9,556G-9,556G-9,555G-9,557G-9,558G-9,582G-9,584G-9,561G-9,561G-9,511G-9,511G	49,88	48,37
10					A2QP8D	LU2300295396	Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP	1	44,92 G	45,004G-5,02G-4,966G-4,946G-4,911G-4,938G-4,976G-5,012G-5,048G-5,071G-4,966G-4,952G-4,964G-4,95G	49,97	42,7
7	Euro 2,41	Euro 0,54	26.10.22		A2PCRF	LU1883321298	Amundi Fds-Gl Eq.Sustain.Inc.	1	60,04 G	60,09G-59,682G-9,991G-9,281G	63,39	55,58
3		Th.			A1JQVV	LU0565135745	First Eagle Amundi-Internatio.	1	208,36 G	208,51G-6,76G-7,21G-6,18G	219,42	172,25
7		Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	180,46 G	179,78G-9,58G-80,21G-79,53G	202,93	159,43
7		Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	190,62 G	189,76G-8,87G-9,71G-9,78G	237,4	163,98
3		Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	167,75 G	170,14G-69,48G-9,93G-8,35G	192,85	148,33
7	US\$ 3,78	US\$ 20,68	20.09.22		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	301,02 G	299,83G-8,74G-7,39G-301,29G	399,31	291,39
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	380,77 G	383,5G-1,81G-73,15G-7,52G	475,87	345,28
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,94 G	69,76G-9,74G-9,77G-9,77G	75,53	66,15
7		Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	302,41 G	301,89G-2,42G-3,07G-2,31G	327,25	265,08
7		Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	160,9 G	161,107G-0,88G-0,99G-0,61G	174,95	158,51
7		Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	92,61 G	92,64G-2,31G-2,273G-1,988G	103,43	80,51
7		Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	216,36 G	217,11G-6,27G-6,51G-5,98G	237,93	210,04
7		Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	102,34 G	102,54G-2,99G-2,99G-1,62G	115,06	97,99
7		Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	30,22 G	30,188G-0,101G-0,069G-0,106G	35,69	26,16
7		Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	23,55 G	23,74G-3,688G-3,695G-3,604G	26,21	23,38
1		Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	29,97 G	30,158G-0,084G-0,205G-0,302G	36,43	26,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0MLBE	LU0272942359	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	111,63 G	111,63G-1,19G-1,19G-1,19G	113,21	104,56
7		Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	123,9 G	123,9G-3,36G-3,36G-3,36G	126,69	116,1
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,85 G	44,988G-4,988G-4,988G-4,964G	48,89	42,78
3		Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	7.427,01 G	7414,39G-6,48G-27,78G-373,1G	7.866,84	7.013,67
							Assenagon Asset Management S.A.					
10	Euro 1,41	Euro 1,47	17.11.22		A140LY	LU1297482900	Assenagon I-Multi Asset Cons.	1	52,68 G	52,905G-2,808G-2,925G-2,332G	55,37	50,93
10	Euro 2,03	Euro 2,32	17.11.22		A1J665	LU0819201681	Assenagon Fds-Substanz Europa	1	42,87 G	42,902G-2,869G-3,018G-2,747G	52,39	40,58
1	Euro 1,61	Euro 1,56	17.11.22		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	39,4 G	39,552G-9,552G-9,601G-9,454G	44,65	38,72
							AXA Funds Management S.A.					
1		Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	92,98 G	93,082G-3,147G-3,175G-3,175G	109,11	88,31
1		Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	111,54 G	112,47G-2,48G-2,47G-2,2G	126,67	107,31
1		Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,96 G	7,934G-7,903G-7,953G-7,86G	9,9	7,47
1		Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	23,99 G	23,984G-3,889G-4,054G-3,631G	26,59	21,88
1		Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	13,62 G	13,644G-3,611G-3,686G-3,616G	14,74	11,89
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	44,38 G	44,59G-4,48G-4,65G-4,43G	56,23	37,53
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,94 G	29,99G-9,88G-9,95G-9,95G	34,92	28,39
1		Th.			986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	74,11 G	74,47G-4,32G-4,61G-4,23G	93,72	62,63
1		Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	247,32 G	244,95G-4,95G-5,42G-5,01G	360,72	209,08
1		Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	134,71 G	136,21G-5,7G-5,94G-4,98G	146,8	130,4
1	US\$ 3,01	US\$ 5,76	30.12.20		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	59,76 G	60,411G-0,254G-0,338G-59,876G	65,13	57,88
1		Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	176,31 G	175,71G-5,62G-5,92G-6,26G	201,08	165,73
1		Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	53 G	53,06G-2,89G-3G-2,99G	61,76	50,21
1		Th.			988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	61,36 G	61,63G-1,47G-1,72G-1,39G	78,19	51,79
1		Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	228,3 G	230,43G-29,8G-30,44G-29,22G	268,57	192,04
1		Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	82,32 G	82,3G-2,29G-2,89G-2,2G	95,95	73,74
1	US\$ 0,26	US\$ 0,31	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,86 G	25,024G-4,947G-4,963G-4,866G	27,19	24,86
1		Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	160,06 G	161,17G-1,17G-1,17G-0,38G	192,82	150,96
1		Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	196,5 G	196,92G-6,92G-6,92G-6,92G	264,44	174,57
1		Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	92,09 G	92,218G-2,218G-2,218G-2,218G	96,82	90,34
1		Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	129,82 G	130G-0,02G-29,88G-9,98G	139,27	104
1		Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	98,25 G	98,37G-8,264G-8,29G-8,359G	105,19	96,39
1		Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	124,24 G	124,4G-4,41G-4,24G-4,37G	133,46	121,87
1		Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	157,64 G	157,45G-7,5G-7,53G-7,52G	171,68	150,59
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	124,76 G	124,64G-4,58G-4,6G-4,6G	136,01	119,18
1		Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	150,74 G	150,73G-0,52G-0,52G-0,68G	162,5	144,15
1		Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	191,94 G	194,9G-4,6G-6,97G-6,05G	296,34	161,24
1	Euro 2,31	Euro 2,24	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	149,93 G	149,72G-9,62G-51,71G-1,55G	229,07	124,34
1	Euro 1,15	Euro 2,08	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	22,63 G	22,796G-2,817G-2,818G-2,772G	25,39	21,42
1		Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	83,49 G	84,314G-4,31G-4,314G-4G	93,86	79,38
1	Euro 0,75	Euro 0,76	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	74,94 G	75,166G-5,346G-5,656G-5,087G	80,85	65,36
1		Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	87,46 G	87,692G-7,616G-7,831G-7,56G	94,64	76,63
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	157,2 G	157,19G-7,05G-7,76G-6,99G	225,15	133,93
1		Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	159,04 G	159,22G-8,25G-8,25G-9,05G	227,64	136,69
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	174,05 G	173,79G-3,72G-4,51G-3,66G	244	147,91
1		Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	191,68 G	191,61G-1,08G-1,87G-1,04G	272,8	162,26
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,23 G	17,27G-7,26G-7,28G-7,25G	19,91	16,24
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,11 G	11,137G-1,159G-1,159G-1,137G	12,82	10,43
1	Euro 1,88	Euro 3,92	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	113,12 G	113,37G-3,2G-3,22G-3,21G	127,74	106,84
1		Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	194,81 G	195,17G-4,93G-4,98G-4,85G	220,48	183,65
1	Euro 0,27	Euro 0,96	30.12.20		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc	1	45,31 G	45,27G-5,27G-5,27G-5,25G	49,63	44,68
1		Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	64,93 G	64,91G-4,91G-4,94G-4,93G	70,83	64,4
1		Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA WF-ACT Fra.Human Cap.	1	142,09 G	141,91G-1,61G-2,45G-1,59G	183,61	122,99
1		Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	127,96 G	126,81G-6,58G-5,94G-5,8G	161,28	116,51
1		Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	317,48 G	316,82G-6,01G-8,6G-5,58G	348,08	280,21
1		Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	141,08 G	141,18G-1,18G-1,18G-0,83G	171,52	131,32
1		Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	139,65 G	140,91G-0,91G-0,91G-0,39G	150,48	134,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,55	Euro 2,55	30.06.22		A0MP9C	LU0292586350	AXA Funds Management S.A.	1	66,71 G	67,308G-7,31G-7,308G-7,057G	73,3	64,42
1		Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	318,79 G	319,01G-8,23G-20,04G-18,53G	341,8	278,44
1		Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World F.-Framl.Sust.Europe AXA Wor.F.-Framl.Sustai.Euroz.	1	294,22 G	293,4G-2,78G-3,89G-2,26G	328,45	247,97
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	25,3 G	25,28G-5,23G-5,26G-5,24G	29,42	23,96
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	157,51 G	157,63G-6,01G-6,68G-5,04G	174,31	144,43
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	70,18 G	70,037G-0,667G-0,938G-0,786G	77,31	61,47
1		Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	52,44 G	52,42G-2,42G-2,4G-2,44G	55,28	51,27
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	73,73 G	73,82G-3,48G-3,47G-3,35G	84,2	70,06
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	94,04 G	94,04G-3,49G-3,53G-3,21G	107,24	89,29
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1		Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	449,1 G	447,1G-7,1G-7,1G-7,1G	657,77	381,24
1	Euro15,83	Euro 3,54	04.04.22		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	294,41 G	290,22G-0,42G-0,42G-5,41G	432,22	247,07
1					A3DHNH	IE000E66LX20	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1	11,86 G	11,862G-1,96G-1,952G-1,962G-1,95G-1,968G-1,95G-1,96G-1,99G-2,002G-1,888G-1,888G-1,888G-1,888G	12,2	9,7
1					A3DHNN	IE00028BHG02	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1	11,07 G	11,064G-1,046G-1,038G-1,032G-1,058G-1,038G-1,058G-1,076G-1,084G	11,53	9,28
1					A3DHNP	IE000SBHVL31	AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq.	1	9,89 G	9,89G-9,96G-9,94G-9,93G-9,929G-9,946G-9,934G-9,953G-9,999G-10,01G-9,909G-9,909G-9,909G	10,36	9,26
1					A3DHNQ	IE0003IT72N9	AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq.	1	10,97 G	10,968G-1,04G-1,036G-1,04G-1,034G-1,044G-1,03G-1,048G-1,1G-1,118G-1,01G-1,01G-1,01G	11,2	9,38
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4		Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI	1	48,5 G	48,765G-8,527G-8,863G-7,939G	54,16	44,03
4		Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	19,4 G	19,384G-9,313G-9,445G-9,194G	23,4	17,13
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	23,22 G	23,28G-3,166G-3,295G-2,981G	25,84	21,27
4		Th.			691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	43,38 G	43,37G-3,099G-3,424G-2,734G	47,92	39,36
4		Th.			691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	30,78 G	30,889G-0,672G-0,869G-0,33G	34,15	28,03
4		Th.			691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	14,04 G	14G-3,96G-4,05G-3,98G	15,65	11,88
4		Th.			691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	8,81 G	8,854G-8,848G-8,854G-8,724G	10,28	8,12
4		Th.			691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	96,55 G	96,597G-6,38G-6,41G-6,168G	106,73	87,28
4		Th.			691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	18,72 G	18,791G-8,769G-8,79G-8,504G	20,5	17,1
4		Th.			692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	23,19 G	23,176G-2,973G-3,105G-2,831G	25,7	21,31
4		Th.			692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	30,54 G	30,68G-0,386G-0,565G-29,948G	33,81	27,84
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	41,41 G	41,652G-2,094G-2,201G-2,004G	45,63	37,58
4		Th.			692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	95,7 G	96,571G-5,481G-5,488G-5,232G	105,92	87,54
4		Th.			692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	8,75 G	8,801G-8,787G-8,797G-8,665G	10,21	8,07
4		Th.			692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	18,57 G	18,636G-8,618G-8,639G-8,36G	20,34	16,95
							Axxion S.A.					
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	140,86 G	140,97G-0,92G-0,66G-0,16G	164,32	125,94
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,73 G	49,74G-9,749G-9,67G-9,59G	58,86	48,95
4		Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	30,22 G	30,188G-0,144G-0,269G-0,227G	32,24	27,8
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	130,1 G	129,98G-9,87G-30,09G-29,69G	152,58	127,71
1		Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	485,87 G	486,59G-6,35G-4,71G-2,87G	565,55	449,84
9		Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	143,38 G	143,38G-3,38G-3,73G-3,73G	161,25	135,54
1	Euro 1,5	Euro 0,42	21.10.22		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	126,52 G	126,52G-6,52G-6,71G-6,71G	142,63	121,96
7		Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,47 G	49,48G-9,479G-9,472G-9,352G	58,54	48,71
7		Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	33,49 G	33,422G-3,396G-3,376G-3,296G	37,41	30,19
1		Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	178,19 G	178,13G-8,13G-8,15G-7,92G	198,95	171,67
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	247,08 G	247,57G-6,88G-8G-6,42G	306,66	224,34
8		Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	88,99 G	88,991G-9,001G-9,011G-8,531G	112,91	84,59
3		Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	111,79 G	111,83G-1,31G-2,36G-0,72G	135,66	109,48
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	85,12 G	85,12G-4,92G-4,92G-4,02G	96,55	78,06
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	66,39 G	66,394G-6,134G-6,674G-5,984G	77,93	63,83
1					DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	12,52 G	12,498G-2,466G-2,137G	23,5	11,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,65	Euro 2,72	19.04.22		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Axxion S.A.	1	89,5 G	89,386G-9,386G-9,716G-9,606G	92,97	85,18
1	Euro 1	Euro 1	06.12.22		A2PNH5	LU2012959123	Frankfurter Stiftungsfonds	1	45,78 G	FAM Prämienstrategie FCP	48,27	42,68
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	95,86 G	95,86G-6,342G-6,372G-6,372G	105,96	93,89
10	Euro 2,13	Euro 6,45	02.11.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf. Aktienfond.f. Stiftungen	1	110,26 G	110,15G-0G-0,05G-9,87G	134,03	109,33
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	216,86 G	217,04G-6,51G-7,47G-5,13G	234,75	205,93
1					FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1	107,42 G	106,08G-6,58G-6,34G-6,28G-6,08G-6,58G-6,28G-6,48G-6,9G-7,06G-6,8G-6,92G-5,7G-5,6G	108,96	98,46
12		Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON AG (KVG)	1	104,84 G	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	110,89	103,46
12		Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	112,03 G	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	124,69	109,3
12	Euro 0,5	Euro 0,49	09.12.22		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	92,44 G	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	97,92	91,37
12	Euro 0,8	Euro 0,78	09.12.22		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	92,54 G	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	103,53	90,79
12	Euro 2,69	Euro 2,72	09.12.22		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	90,34 G	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	108,95	87,97
12		Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	106,71 G	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	119,19	101,16
12	Euro 1,47	Euro 1,5	09.12.22		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	87,72 G	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	99,44	84,39
12		Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	108,95 G	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	126,58	103,67
12	Euro 1,95	Euro 1,99	09.12.22		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	83,57 G	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	99,39	81,4
12		Th.			A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	166,42 G	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	192,03	157,86
12	Euro 2,57	Euro 2,63	09.12.22		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	110,92 G	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	131,43	108,07
5	Euro 0,29	Euro 0,5	03.05.22		921717	IE0004866772	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	53,77 G	Barings Intl-Europa Fund	54,18	46,22
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	100,51 G	Barings Intl-Asia Growth Fund	131,06	88,43
5		Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	21,85 G	Barings GI-Global Leaders Fund	24,43	20,65
5		Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	21,99 G	Barings GI-Global Leaders Fund	24,44	20,67
5	Euro 1,25	Euro 1,48	03.05.22		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	222 G	Barings Intl-ASEAN Frontiers	245,49	206,44
5	US\$ 1,5	US\$ 1,56	03.05.22		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	222,9 G	Barings Intl-ASEAN Frontiers	244,9	206,1
5	US\$ 0,35	US\$ 0,53	03.05.22		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	53,89 G	Barings Intl-Europa Fund	60,92	46,17
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	03.05.22		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb. Emerg. Mkts Fd	1	35,8 G	Barings E.M.-Glb. Emerg. Mkts Fd	41,91	32,34
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.071,97 G	Barings Intl-Hong Kong China	1.457,5	854,49
5	US\$ 0,55	US\$ 0,27	02.08.22		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,87 G	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	8,15	6,74
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	100,8 G	Barings Intl-Asia Growth Fund	131,62	88,63
5	US\$ 0,19	US\$ 0,28	03.05.22		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	21,7 G	Barings GI-Global Resources Fd	23,17	18,36
5	US\$ 1,25	US\$ 3,06	03.05.22		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar. Australia Fd	1	126,11 G	Barings Intl-Bar. Australia Fd	142,22	112,64
5	US\$ 0,26	US\$ 1,12	03.05.22		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	28,51 G	Barings Latin America Fund	35,12	25,44
5	US\$ 0,19	US\$ 0,07	01.11.22		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	20,53 G	Barings Intl-Barings Global Bd	23,44	19,39
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		Barings GI-Eastern Europe Fund (ausg)	81,35	62,95
5	Euro 1,04	Euro 2,89	03.05.22		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar. Australia Fd	1	126,58 G	Barings Intl-Bar. Australia Fd	141,37	111,59
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.075,23 G	Barings Intl-Hong Kong China	1.459,68	854,62
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	100,47 G	Barings Intl-Asia Growth Fund	131,79	88,3
5	Euro 0,16	Euro 0,26	03.05.22		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	21,88 G	Barings GI-Global Resources Fd	23,26	18,37
5	Euro 0,03	Euro 0,01	03.05.22		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb. Emerg. Mkts Fd	1	35,8 G	Barings E.M.-Glb. Emerg. Mkts Fd	41,85	32,33
5	Euro 0,22	Euro 1,07	03.05.22		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	28,57 G	Barings Latin America Fund	35,13	25,34
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		Barings GI-Eastern Europe Fund (ausg)	81,56	63,66
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	83,11 G	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	99,32	75,37
4	Euro 0,01	Euro 0,02	18.05.22		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt. Klimaschutz	1	14,66 G	DKB Nachhalt. Klimaschutz	18,82	13,17
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		BayernInv.Osteuropa Fonds (ausg)	111,01	87,82
1		Th.			798387	LU0117772284	Belgrave Capital Management Ltd.	1	204,79 G	Vitruvius-Japanese Equity	225,08	178,94
1		Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,16 G	Vitruvius-Japanese Equity	1,39	1,07
1		Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	388,39 G	Vitruvius-European Equity	420,27	344,68
1		Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	192,34 G	Vitruvius - Swiss Equity	224,28	176,34
9		Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	30,37 G	BGF - World Financials Fund	37,31	26,05
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	155,39 G	BGF - European Fund	200,7	132,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			971041	LU0011847091	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - United Kingdom Fund	1	130,94 G	130,42G-0,01G-0,56G-0,23G	168,6	115,84
9		Th.			971043	LU00006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,97 G	58,149G-8,134G-8,172G-7,468G	70,21	53,78
9		Th.			971044	LU00006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	297,94 G	299,09G-7,38G-9,32G-5,85G	322,84	269,65
9		Th.			971045	LU00006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,57 G	26,611G-6,558G-6,558G-6,405G	29,08	26,41
9		Th.			971046	LU00006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	150,03 G	149,97G-9,97G-9,97G-9,59G	165,92	137,37
9		Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	78,35 G	78,287G-8,031G-8,352G-7,682G	86,98	66,64
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)	133,09	105,27
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,04 G	33,03G-2,96G-3G-2,91G	35,8	31,89
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,95 G	25,9G-5,81G-5,87G-5,84G	30,14	24,49
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	30,37 G	30,78G-0,73G-0,666G-0,101G	39,93	24,91
9		Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	33,06 G	33,299G-3,174G-3,094G-2,624G	42,97	30,19
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	60,92 G	61,121G-0,772G-0,615G	72,06	48,49
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	103,47 G	103,61G-3,24G-3,98G-2,38G	110,58	94,16
9		Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	80,7 G	80,631G-0,443G-0,814G-0,667G	86,31	70,04
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	51,83 G	52,34G-2,07G-1,19G-1,96G	64,64	45,76
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,91 G	40,988G-0,905G-0,965G-0,541G	47,43	35,82
9		Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	62,29 G	62,494G-2,322G-2,503G-1,882G	68,4	59,46
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	48,88 G	48,7G-8,46G-8,98G-8,02G	74,28	46,43
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	119,58 G	119,48G-9,16G-9,57G-8,38G	131,08	108,27
9		Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	34,13 G	34,082G-4,017G-4,067G-4,133G	38,17	32,57
9		Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,97 G	17,02G-6,98G-7G-7,02G	18,87	16,78
9		Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	35,81 G	35,9G-5,79G-5,96G-5,75G	43,14	29,75
9		Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	18,28 G	18,25G-8,26G-8,29G-8,22G	20,49	17,49
9		Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	14,82 G	14,82G-4,82G-4,82G-4,82G	15,62	14,53
9		Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	15,85 G	15,846G-5,861G-5,861G-5,876G	18,36	14,93
9		Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	25,05 G	25,023G-4,907G-5,153G-4,691G	36,52	24,12
9		Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	61,58 G	61,592G-1,559G-1,874G-1,619G	68,41	60,18
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	53,29 G	53,545G-3,444G-3,784G-3,561G	69,91	45,63
9		Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	103,44 G	103,07G-2,89G-3,53G-2,37G	110,26	94,87
9		Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	298,2 G	297G-5,63G-8,12G-5,88G	321,47	273,71
9		Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	30,54 G	30,21G-0,22G-0,25G-0,13G	37,63	26,15
9		Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	47,63 G	47,553G-7,503G-7,753G-7,029G	53,27	44,07
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	60,97 G	61,094G-0,984G-1,351G-0,868G	62	51,98
9		Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	52,18 G	52,18G-2G-1,16G-2,1G	64,75	45,67
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,92 G	14,93G-4,93G-5G-4,87G	16,5	12,67
9		Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	26,05 G	26,081G-6,081G-6,081G-5,947G	30,32	24,27
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	78,3 G	78,264G-8,017G-8,46G-7,675G	86,92	66,64
9		Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	119,49 G	119,46G-9,13G-9,53G-8,35G	131,29	108,28
9		Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	58,37 G	58,909G-8,909G-8,909G-7,926G	70,52	53,79
9		Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	52,18 G	52,33G-2,17G-1,27G-2,16G	64,44	45,6
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	21,73 G	21,754G-1,718G-1,569G-1,255G	24,66	14,42
9		Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	130,8 G	131,28G-1,14G-1,44G-0,42G	168,6	115,21
9		Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)	132,94	67,75
9		Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	33,07 G	33,297G-3,239G-3,214G-2,628G	43,14	30,26
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,49 G	30,777G-0,729G-0,655G-0,106G	39,92	24,96
9		Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	49,02 G	48,988G-9,004G-9,425G-8,218G	74,56	46,3
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	61,26 G	61,395G-0,735G-0,881G	72,56	48,63
9		Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	36,1 G	36,081G-5,954G-6,154G-5,918G	43,13	30,05
9		Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,91 G	40,989G-0,818G-0,799G-0,54G	47,44	35,77
9		Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	155,55 G	155,57G-5,19G-6,12G-5,07G	199,68	132,17
9		Th.			A0BMAZ	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	80,82 G	80,644G-0,447G-0,825G-0,677G	86,16	70,03
9		Th.			A0D8RD	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	24,42 G	24,416G-4,416G-4,424G-4,475G	26,33	23,59
9	Euro 0,22	Euro 0,02	31.08.22		A0DKR0	LU0200683885	BGF - US Basic Value Fund	1	102,09 G	101,76G-1,51G-2,08G-1,05G	108,89	92,51
9		Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,33 G	15,405G-5,377G-5,386G-5,316G	17,33	14,32
9		Th.			A0DKRQ	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	30,34 G	30,479G-0,402G-0,598G-0,109G	35,85	26,99
9		Th.			A0DKRW	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,38 G	15,374G-5,347G-5,341G-5,355G	17,28	14,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0D9QB	LU0212925753	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Allocation Fund	1	38,87 G	38,995G-8,854G-9,096G-8,758G	46,84	35,53
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	36,38 G	36,193G-6,134G-6,288G-5,977G	43,54	33,02
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	42,6 G	42,721G-2,737G-2,82G-2,572G	48,49	38,3
9		Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	43,09 G	43,025G-2,902G-2,995G-2,641G	47,86	38,71
9		Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	15,62 G	15,61G-5,574G-5,639G-5,522G	16,95	14,81
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,36 G	25,395G-5,341G-5,486G-5,124G	28,65	23,45
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,35 G	25,374G-5,313G-5,447G-5,122G	28,67	23,45
9		Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,12 G	16,114G-6,095G-6,188G-6,024G	20,06	13,99
9		Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	58,31 G	58,306G-8,407G-8,466G-7,41G	70,2	53,75
9		Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	31,3 G	31,292G-1,241G-1,387G-1,204G	40,4	26,64
9		Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	31,31 G	31,33G-1,239G-1,394G-1,209G	40,44	26,52
9		Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,62 G	9,603G-9,601G-9,646G-9,594G	11,37	8,55
9		Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	5,85 G	5,825G-5,827G-5,802G-5,793G	6,73	4,29
9		Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,47 G	4,517G-4,52G-4,506G-4,453G	6,23	3,35
9		Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,99 G	4,915G-4,906G-4,896G-4,878G	6,2	3,71
9		Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,9 G	12,943G-2,916G-2,912G-2,804G	13,98	12,61
6		Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	502,21 G	503,693G-499,25G-9,25G-9,25G	534	440,16
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,13 G	15,27G-5,279G-5,27G-5,265G	21,1	12,67
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,63 G	12,749G-2,747G-2,744G-2,697G	19,44	9,93
9		Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	23,06 G	23,064G-3,022G-3,119G-3,081G	26	20,54
9		Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	53,34 G	53,54G-3,44G-3,786G-3,584G	69,92	45,76
9		Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	47,61 G	47,725G-7,602G-7,882G-7,011G	53,38	44,08
9		Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,6 G	12,58G-2,56G-2,57G-2,57G	13,83	12,1
9		Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	25,04 G	25,137G-5,022G-5,253G-4,663G	36,63	24,14
9		Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	61,21 G	60,83G-0,75G-1,23G-0,85G	62,3	51,44
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,78 G	14,96G-4,89G-4,97G-4,85G	16,51	12,74
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	21,49 G	21,55G-1,49G-1,632G-1,44G	24,84	14,42
9	Euro 0,72	Euro 1,14	31.08.22		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	58,95 G	58,57G-8,46G-8,62G-8,36G	64,1	51,1
9	US\$ 0,27	US\$ 0,02	31.08.22		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	102,22 G	102,52G-2,17G-2,77G-1,01G	109,27	93,69
9		Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	15,26 G	15,257G-5,258G-5,257G-5,297G	17,46	14,32
9		Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	18,93 G	18,915G-8,865G-8,976G-8,831G	20,38	17,48
9		Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	10,96 G	10,937G-0,923G-0,978G-0,913G	14,42	9,97
6		Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	100,79 G	100,79G-0,79G-0,84G-0,27G	113,77	95,45
6		Th.			A14UAA	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	119,02 G	119,02G-9,04G-9,14G-8,42G	135,13	111,84
6		Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	135,94 G	135,91G-5,56G-6,13G-4,75G	161,79	125,43
6		Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	121,31 G	120,98G-0,98G-0,98G-0,47G	137,83	112,52
6		Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	138,97 G	139,11G-8,72G-9,4G-7,93G	166,43	128,39
9		Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,8 G	12,795G-2,765G-2,824G-2,723G	15,34	12,53
9	Euro 0,83	Euro 1,62	31.08.22		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	55,43 G	55,784G-5,555G-5,401G-4,657G	67,72	45,69
9		Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	30,49 G	30,647G-0,589G-0,525G-0,096G	40,05	24,9
9		Th.	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,79 G	14,81G-4,77G-4,83G-4,77G	16,31	12,46
9		Th.	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	60,35 G	60,509G-0,536G-0,721G-0,335G	66,49	58,47
9		Th.	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	144,54 G	144,61G-4,28G-4,94G-4,28G	186,08	123,45
9	Euro 0,61	Euro 0,62	31.08.22		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	14,77 G	14,765G-4,737G-4,78G-4,727G	17,37	13,21
9		Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	13,18 G	13,212G-3,221G-3,284G-3,232G	14,37	12,88
9		Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	30,45 G	30,743G-0,763G-0,654G-0,184G	40,08	24,67
9	Euro 0,39	Euro 0,37	31.08.22		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	6,66 G	6,661G-6,658G-6,671G-6,666G	8,19	6,21
5	Euro 1,09	Euro 0,69	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	42,59 G	42,575G-2,525G-2,415G-2,395G-2,36G-2,525G-2,44G-2,53G-2,555G-2,585G-2,505G-2,605G-2,29G-2,305G	48,55	35,47
5	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	33,49 G	33,485G-3,695G-3,62G-3,505G-3,35G-3,405G-3,31G-3,36G-3,385G-3,39G-3,335G-3,41G-3,27G-3,27G	43,6	28
4	Euro 3,19	Euro 1,36	16.08.22		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	142,92 G	143,46G-2,665G-2,12G-1,8G-1,275G-1,235G-1,445G-1,775G-1,94G-1,665G-1,33G-1,24G-1,15G-1,35G	194,67	126,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 1,96	US\$ 0,59	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	82,74 G	82,86G-2,77G-2,6G-2,52G-2,83G-2,49G-2,71G-2,98G-3,11G-2,99G-2,99G-1,95G-1,84G	89,58	74,15
5	Euro 0,64	Euro 0,4	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	29,81 G	29,8G-9,755G-9,695G-9,655G-9,63G-9,675G-9,635G-9,72G-9,82G-9,86G-9,82G-9,885G-9,655G-9,68G	39,28	24,84
5	US\$ 0,51	US\$ 0,69	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	36,57 G	36,755G-6,9G-6,8G-6,755G-6,68G-6,77G-6,72G-6,735G-6,82G-6,9G-6,68G-6,655G-6,3G-6,465G	47,07	27,83
5	US\$ 0,27	US\$ 0,12	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	108,54 G	108,62G-8,6G-8,28G-8,06G-7,96G-8,4G-8,04G-8,26-8,26G-8,98G-8,94G-8,54G-8,92G-7G-6,98G	142,86	102,7
5	Euro 0,35	Euro 0,23	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,95 G	13,944G-3,946G-3,916G-3,904G-3,888G-3,956G-3,92G-3,94G-3,944G-3,954G-3,932G-3,964G-3,858G-3,866G	16,18	11,14
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	27,59 G	27,19G-7,465G-7,355G-7,37G-7,38G-7,44G-7,395G-7,49G-7,455G-7,57G-7,47G-7,44G-7,385G-7,315G	33,46	22
5	Euro 1,34	Euro 1,09	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,31 G	23,31G-3,255G-3,15G-3,165G-3,195G-3,205G-3,175G-3,2G-3,2G-3,205G-3,165G-3,155G-3,045G-3,04G	25,34	20,83
4	Euro 0,73	Euro 0,3	16.08.22		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	106,92 G	106,92G-6,98G-6,785G-6,735G-6,49G-6,545G-6,665G-6,74G-6,885G-6,905G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	125,21	102,12
6	Yen 32,41	Yen 0,76	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,46 G	19,52G-9,53G-9,516G-9,534G-9,554G-9,58G-9,554G-9,568G-9,574G-9,584G-9,52G-9,534G-9,334G-9,358G	22,38	18,14
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	4,63 G	4,626G-4,6295G-4,621G-4,6165G-4,609G-4,625G-4,6135G-4,625G-4,627G-4,6335G-4,626G-4,636G-4,606G-4,608G	5,35	3,82
4	Euro 0,51	Euro 0,2	16.08.22		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	72,54 G	72,31G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	73,88	71,77
5		Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	215,05 G	214,9G-5,2G-4,45G-3,8G-3,3G-3,9G-3,2G-3,7G-4,3G-4,7G-4,2G-4,8G-3,35G-3,45G	298,3	178,3
5		Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	122,02 G	121,92G-1,84G-1,5G-1,36G-1,24G-1,64G-1,32G-1,6G-1,7G-1,94G-1,94-1,86G-2,12G-2,1-1,28G-1,38G	137,88	100,24
5	Euro 0,82	Euro 0,39	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	37,62 G	37,585G-7,565G-7,495G-7,505G-7,485G-7,615G-7,565G-7,68G-7,67G-7,725G-7,665G-7,75G-7,465G-7,475G	38,28	32,47
5	Euro 1,14	Euro 0,69	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	40,06 G	40,015G-39,945G-9,82G-9,81G-9,76G-9,955G-9,885G-9,945G-9,955G-9,995G-9,955G-40,05G-39,735G-9,765G	44,07	32,63
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	118,78 G	118,46G-8,4G-8,08G-7,98G-7,88G-8,14G-8,1G-8,56G-8,9G-8,92G-8,76G-8,94G-8,18G-7,9G	138	105,52
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	27,66 G	27,65G-7,625G-7,495G-7,485G-7,44G-7,52G-7,505G-7,595G-7,64G-7,635G-7,58G-7,62G-7,46G-7,455G	35,6	23,24
5	Euro 1,29	Euro 0,57	15.09.22		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	44,9 G	44,865G-4,88G-4,78G-4,765G-4,75G-4,86G-4,805G-4,955G-4,965G-5,005G-4,895G-5,005G-4,675G-4,675G	48,71	38,8
5	Euro 1,33	Euro 0,79	15.09.22		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	46,71 G	46,685G-6,685G-6,615G-6,575G-6,525G-6,64G-6,555G-6,69G-6,805G-6,845G-6,745G-6,86G-6,515G-6,525G	58,26	39,26
5	Euro 0,32	Euro 0,19	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	93,1 G	93,3G-3,172G-3,146G-3,176G-3,126G-3,112G-3,196G-3,26G-3,292G-3,322G-3,156G-3,126G-3,126G-3,126G	104,88	89,9
6	Euro 0,82	Euro 0,55	15.07.22		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,77 G	17,738G-7,742G-7,734G-7,702G-7,676G-7,768G-7,7G-7,744-7,732G-7,758G-7,784G-7,752G-7,796G-7,686G-7,696G	20,91	14,84



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,92	Euro 0,18	17.10.22		263528	DE0002635281	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,94 G	15,926G-5,918G-5,918G-5,898G-5,894G-5,92G-5,876G-5,886-5,914G-5,91G-5,928G-5,9G-5,932G-5,812G-5,82G	19,67	14,09
6	Euro 1,06	Euro 0,2	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,5 G	16,49G-6,49G-6,5G-6,448G-6,442G-6,468G-6,432G-6,476-6,466G-6,462G-6,49G-6,47G-6,502G-6,38G-6,396G	19,8	14,38
5	Euro 1,14	Euro 0,58	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	43,79 G	43,805-3,76G-3,705G-3,615G-3,61G-3,595G-3,71G-3,66G-3,79G-3,82G-3,905G-3,82G-3,925G-3,635G-3,63G	48,89	37,54
6	Euro 0,1	Euro 0,65	17.01.22		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,09 G	9,085G-9,108G-9,07G-9,045G-9,052G-9,096G-9,075G-9,072G-9,051G-9,057G-9,034G-9,063G-9,018G-8,993G	11,41	7
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	53,07 G	53,11G-3,01G-2,86G-2,83G-2,74G-2,99G-2,81G-2,94G-3,25G-3,24G-3,13G-3,21G-2,42G-2,53G	64,94	50,9
5	US\$ 2,73	US\$ 1,18	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	320,1 G	319,7G-20,3G-19,35G-9,1G-8,85G-20,05G-18,95G-9,9G-20,55G-1,2G-0,9G-1G-16,3G-6,55G	335,15	281,5
4	Euro 1,01	Euro 0,13	16.08.22		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	122,13 G	122,42G-2,22G-2,13G-2,01G-1,895G-1,95G-2,07G-2,105G-2,2G-2,26G-2,12G-2,12G-2,07G-2,12G	136,47	119,66
4	Euro 0,94	Euro 0,3	16.08.22		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	77,59 G	77,676G-7,632G-7,632G-7,642G-7,628G-7,622G-7,658G-7,638G-7,668G-7,68G-7,596G-7,596G-7,58G-7,596G	81,88	76,86
4	Euro 0,44	Euro 0,22	16.08.22		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	92,69 G	92,858G-2,78G-2,758G-2,7G-2,652G-2,672G-2,766G-2,778G-2,83G-2,852G-2,754G-2,732G-2,646G-2,668G	101,55	91,4
4	Euro 1,89	Euro 0,54	16.08.22		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	119,51 G	119,8G-9,645G-9,45G-9,36G-9,19G-9,215G-9,415G-9,51G-9,62G-9,635G-9,335G-9,3G-9,235G-9,195G	140,36	115,31
5	Euro 0	Euro 0,01	15.09.22		A2QP32	DE000A2QP323	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	4,3 G	4,296G-4,294G-4,275G-4,2745G-4,2775G-4,286G-4,281G-4,2965G-4,3G-4,2985G-4,29G-4,2985G-4,27G-4,2705G	5,55	3,62
5	Euro 0,07	Euro 0,08	15.09.22		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	4,53 G	4,5195G-4,52G-4,51G-4,5055G-4,4995G-4,516G-4,505G-4,5115G-4,518G-4,5265G-4,5175G-4,5275G-4,4975G-4,4995G	5,25	3,71
5	Euro 0,02	Euro 0,05	15.09.22		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	3,81 G	3,805G-3,8135G-3,799G-3,7875G-3,779G-3,7885G-3,7785G-3,7855G-3,797G-3,8025G-3,7985G-3,8025G-3,7805G-3,782G	5,35	3,16
7					A2QGKU	IE00BMDBMK72	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII MSCI Pac x-JpESGL ETF	1	4,65 G	4,664G-4,663G-4,653G-4,6495G-4,6515G-4,665G-4,658G-4,665G-4,667G-4,669G-4,6385G-4,6385G-4,6135G-4,613G	4,96	4,1
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	4,97 G	4,9691G-4,9829G-4,983G-4,983G-4,983G-4,9829G-4,983G-4,983G-4,983G-4,9845G-4,974G-4,9735G-4,9735G-4,9735G	5,01	4,75
11	Euro 0	Euro 0,02	12.05.22		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II iShs EO Green Bd ETF	1	4,03 G	4,0257G-4,0501G-4,0402G-4,0367G-4,0289G-4,0312G-4,0356G-4,0405G-4,0438G-4,0468G-4,0261G-4,0253G-4,0242G-4,0259G	4,92	3,73
6	Euro 0,09	Euro 0,04	15.09.22		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,53 G	5,535G-5,549G-5,539G-5,544G-5,533G-5,55G-5,534G-5,546G-5,562G-5,568G-5,534G-5,542G-5,48G-5,47G	6,81	4,81
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,73 G	5,741G-5,757G-5,743G-5,741G-5,735G-5,753G-5,737G-5,751G-5,777G-5,779G-5,758G-5,766G-5,692G-5,689G	6,07	5,27
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	6,2 G	6,218G-6,225G-6,206G-6,204G-6,194G-6,219G-6,196G-6,212G-6,251G-6,25G-6,23G-6,229G-6,155G-6,146G	6,66	5,52
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,23 G	4,241G-4,2874G-4,2776G-4,269G-4,2696G-4,2735G-4,2709G-4,2745G-4,2727G-4,2672G-4,2234G-4,2228G-4,2173G-4,2197G	4,6	4,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	6,04 G	6,03G-6,016G-6,005G-6,021G-6,021G-6,034G-6,033G-6,053G-6,067G-6,079G-6,067G-6,079G-6,045G-6,036G	6,62	5,33
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	9,84 G	9,836G-9,901G-9,882G-9,913G-9,879G-9,884G-9,848G-9,88G-9,8G-9,816G-9,796G-9,816G-9,762G-9,751G	10,37	7,14
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,58 G	5,567G-5,544G-5,54G-5,54G-5,547G-5,562G-5,568G-5,593G-5,612G-5,613G-5,604G-5,616G-5,585G-5,578G	6,05	5,13
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,93 G	5,914G-5,908G-5,887G-5,873G-5,863G-5,894G-5,877G-5,886G-5,899G-5,899G-5,887G-5,906G-5,867G-5,858G	7,47	4,58
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	6,54 G	6,528G-6,539G-6,523G-6,509G-6,511G-6,527G-6,517G-6,527G-6,523G-6,528G-6,514G-6,529G-6,485G-6,479G	7,19	5,37
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	4,97 G	4,971G-4,99G-4,974G-4,9645G-4,9605G-4,9675G-4,965G-4,9775G-4,99G-4,999G-4,975G-4,979G-4,947G-4,946G	5,85	4,08
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,7 G	5,689G-5,682G-5,663G-5,665G-5,667G-5,696G-5,676G-5,699G-5,702G-5,709G-5,704G-5,717G-5,631G-5,629G	6,75	4,69
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,33 G	6,309G-6,327G-6,309G-6,307G-6,307G-6,319G-6,321G-6,346G-6,352G-6,361G-6,332G-6,348G-6,301G-6,307G	7,18	5,62
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,75 G	4,747G-4,7657G-4,7641G-4,7631G-4,7584G-4,7595G-4,7539G-4,7565G-4,7639G-4,7576G-4,736G-4,7361G-4,7361G-4,7361G	5,42	4,25
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,42 G	4,4238G-4,4501G-4,4501G-4,4501G-4,4453G-4,4446G-4,4441G-4,4438G-4,444G-4,4474G-4,4238G-4,4238G-4,4238G-4,4238G	4,85	4,19
4	US\$ 0,08	US\$ 0,05	13.10.22		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,96 G	4,961G-4,983G-4,971G-4,968G-4,968G-4,9805G-4,9675G-4,9825G-5,003G-5,005G-4,969G-4,975G-4,916G-4,9105G	5,35	4,59
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,03 G	6,0366G-6,043G-6,0258G-6,0208G-6,015G-6,04G-6,0156G-6,0352G-6,0608G-6,0648G-6,0374G-6,0442G-5,9564G-5,9498G	6,73	5,5
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,52 G	4,5252G-4,5463G-4,5409G-4,53G-4,5362G-4,54G-4,5366G-4,5403G-4,5404G-4,5369G-4,5084G-4,4998G-4,5084G-4,5056G	4,94	4,34
3	US\$ 0,01	US\$ 0,02	15.09.22		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,73 G	4,73G-4,7351G-4,7288G-4,7218G-4,7252G-4,7286G-4,7265G-4,7329G-4,7259G-4,7242G-4,714G-4,705G-4,716G-4,703G	5,24	4,35
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	4,72 G	4,718G-4,7395G-4,735G-4,7265G-4,721G-4,723G-4,7165G-4,7215G-4,721G-4,726G-4,707G-4,705G-4,669G-4,684G	5,74	4,34
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,13 G	6,134G-6,127G-6,111G-6,109G-6,105G-6,126G-6,117G-6,127G-6,133G-6,139G-6,131G-6,143G-6,099G-6,103G	6,9	5,07
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,19 G	5,193G-5,194G-5,195G-5,197G-5,204G-5,208G-5,203G-5,209G-5,211G-5,215G-5,194G-5,197G-5,153G-5,158G	5,92	4,79
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,82 G	6,826G-6,835G-6,815G-6,806G-6,799G-6,827G-6,8G-6,821G-6,852G-6,849G-6,826G-6,833G-6,744G-6,732G	7,85	6,21
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,29 G	6,296G-6,298G-6,28G-6,274G-6,267G-6,29G-6,271G-6,287G-6,307G-6,311G-6,291G-6,299G-6,205G-6,221G	7,16	5,76
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,18 G	6,178G-6,169G-6,156G-6,156G-6,152G-6,168G-6,164G-6,179G-6,189G-6,197G-6,187G-6,2G-6,159G-6,158G	6,89	5,3
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,14 G	4,1805G-4,234G-4,211G-4,2105G-4,2105G-4,213G-4,2055G-4,2095G-4,2125G-4,2245G-4,1635G-4,1625G-4,1515G-4,1445G	5,28	3,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,17	Euro 0,03	15.12.22		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,9 G	5,895G-5,891G-5,877G-5,876G-5,871G-5,892G-5,883G-5,895G-5,898G-5,905G-5,892G-5,905G-5,859G-5,865G	6,78	4,87
6	US\$ 0,11	US\$ 0,05	15.12.22		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,95 G	4,957G-4,9495G-4,948G-4,952G-4,959G-4,9625G-4,9595G-4,964G-4,963G-4,9685G-4,953G-4,956G-4,91G-4,917G	5,72	4,56
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	15.12.22		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,84 G	6,843G-6,854G-6,835G-6,824G-6,819G-6,847G-6,819G-6,84G-6,872G-6,871G-6,84G-6,849G-6,762G-6,748G	7,93	6,22
6	US\$ 0,11	US\$ 0,05	15.12.22		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,22 G	6,229G-6,231G-6,214G-6,208G-6,202G-6,227G-6,207G-6,225G-6,243G-6,245G-6,224G-6,234G-6,141G-6,152G	7,17	5,7
6	Euro 0,17	Euro 0,05	15.12.22		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,85 G	5,844G-5,844G-5,834G-5,831G-5,829G-5,842G-5,841G-5,857G-5,862G-5,87G-5,858G-5,872G-5,828G-5,833G	6,66	5,02
11	Euro 0,06	Euro 0,09	12.05.22		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,38 G	4,3913G-4,3914G-4,3872G-4,3866G-4,3843G-4,3817G-4,3823G-4,3783G-4,3868G-4,3854G-4,3765G-4,3777G-4,3724G-4,3861G	5,23	4,14
8	Euro 0,05	Euro 0,06	11.02.22		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,47 G	4,481G-4,4813G-4,4804G-4,4804G-4,4791G-4,4792G-4,4764G-4,4748G-4,4807G-4,4794G-4,47G-4,47G-4,4675G-4,471G	5,05	4,31
7	Euro 0,1	Euro 0,03	13.10.22		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,32 G	6,3188G-6,3268G-6,3136G-6,3162G-6,3122G-6,3268G-6,3086G-6,321G-6,3448G-6,3494G-6,337G-6,354G-6,2658G-6,2736G	7,62	5,55
3	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.09.22		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,18 G	4,1952G-4,1912G-4,1826G-4,1737G-4,1746G-4,1773G-4,1759G-4,1797G-4,1807G-4,1772G-4,1664G-4,1605G-4,1629G-4,1661G	4,59	4,14
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,72 G	4,7191G-4,726G-4,7233G-4,7212G-4,7188G-4,7247G-4,7215G-4,7237G-4,7309G-4,7338G-4,7267G-4,7267G-4,7267G-4,7267G	5,24	4,24
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,14 G	4,0904G-4,1372G-4,1336G-4,1365G-4,1323G-4,1366G-4,1309G-4,1302G-4,1392G-4,1369G-4,1309G-4,1274G-4,1254G-4,1239G	5,13	3,63
11	Euro 0,09	Euro 0,12	12.05.22		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,15 G	4,1704G-4,2231G-4,2188G-4,2164G-4,2144G-4,2153G-4,2126G-4,2126G-4,2159G-4,2111G-4,1836G-4,1844G-4,174G-4,188G	5,09	3,83
11	US\$ 0,09	US\$ 0,12	12.05.22		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,02 G	4,0148G-4,0439G-4,0372G-4,0274G-4,0286G-4,0317G-4,0299G-4,0333G-4,0303G-4,0239G-4G-4G-4G-4G	4,45	3,86
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrac.U.ETF	1	5,78 G	5,792G-5,856G-5,842G-5,836G-5,833G-5,85G-5,836G-5,855G-5,87G-5,876G-5,816G-5,821G-5,725G-5,751G	6,72	5,17
6	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.22		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrac.U.ETF	1	5,59 G	5,597G-5,655G-5,643G-5,637G-5,633G-5,651G-5,637G-5,657G-5,67G-5,677G-5,636G-5,641G-5,529G-5,569G	6,55	4,95
7	US\$ 0,07	US\$ 0,1	13.01.22		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,79 G	4,788G-4,8675G-4,8695G-4,845G-4,83G-4,82G-4,806G-4,8105G-4,813G-4,82G-4,798G-4,805G-4,748G-4,771G	6,8	4,71
3	Euro 0,16	Euro 0,06	15.09.22		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,34 G	4,344G-4,3501G-4,3406G-4,3374G-4,3362G-4,3364G-4,3359G-4,338G-4,3433G-4,3405G-4,3355G-4,335G-4,2958G-4,335G	5,18	4,02
3	Euro 0,28	Euro 0,09	15.09.22		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,31 G	4,3058G-4,3166G-4,313G-4,3107G-4,3096G-4,3148G-4,3108G-4,3152G-4,3212G-4,3198G-4,3125G-4,3125G-4,3115G-4,312G	4,93	3,96
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,33 G	4,2789G-4,3319G-4,3293G-4,3292G-4,3245G-4,3279G-4,3212G-4,3211G-4,3373G-4,3328G-4,3288G-4,3271G-4,3249G-4,3253G	5,33	3,79
12	US\$ 0,04	US\$ 0,06	16.06.22		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF	1	7,1 G	7,096G-7,123G-7,104G-7,093G-7,086G-7,111G-7,091G-7,116G-7,158G-7,149G-7,102G-7,123G-7,007G-6,989G	9,26	6,31
12	US\$ 0,08	US\$ 0,08	16.06.22		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF	1	6,89 G	6,898G-6,891G-6,869G-6,872G-6,874G-6,891G-6,878G-6,894G-6,917G-6,927G-6,915G-6,915G-6,829G-6,849G	6,98	5,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 0,17	US\$ 0,23	16.06.22		A2PHCF	IE00BJ5JP105	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	6,38 G	6,381G-6,412G-6,401G-6,4G-6,395G-6,411G-6,396G-6,427G-6,371G-6,378G-6,367G-6,365G-6,281G-6,323G	7,22	4,2
12	US\$ 0,05	US\$ 0,06	16.06.22		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	5,59 G	5,596G-5,614G-5,589G-5,584G-5,578G-5,603G-5,587G-5,594G-5,609G-5,614G-5,591G-5,599G-5,533G-5,525G	7,66	5,28
12	US\$ 0,13	US\$ 0,12	16.06.22		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	5,38 G	5,384G-5,403G-5,401G-5,391G-5,39G-5,405G-5,398G-5,415G-5,429G-5,435G-5,413G-5,42G-5,347G-5,363G	5,73	4,91
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	7,33 G	7,32G-7,327G-7,311G-7,314G-7,306G-7,322G-7,305G-7,314G-7,31-7,364G-7,363G-7,338G-7,375G-7,255G-7,235G	10,59	6,54
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,29 G	7,291G-7,292G-7,27G-7,261G-7,255G-7,284G-7,256G-7,277G-7,311G-7,316G-7,292G-7,298G-7,204G-7,192G	8,33	6,66
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	15.12.22		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,94 G	6,947G-6,952G-6,938G-6,927G-6,919G-6,946G-6,922G-6,941G-6,974G-6,978-6,979G-6,954G-6,961G-6,871G-6,857G	8	6,35
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,59 G	6,596G-6,594G-6,578G-6,571G-6,563G-6,586G-6,568G-6,586G-6,61G-6,61G-6,59G-6,595-6,599G-6,531G-6,513G	7,45	6,02
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	15.12.22		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,22 G	6,226G-6,224G-6,209G-6,204G-6,198G-6,218G-6,202G-6,216G-6,24G-6,24G-6,227G-6,235G-6,138G-6,152G	7,1	5,7
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,98 G	4,998G-4,991G-4,9905G-4,994G-5,001G-5,002G-4,999G-5,001G-5,004G-5,006G-4,992G-4,996G-4,952G-4,956G	5,66	4,62
6	US\$ 0,11	US\$ 0,05	15.12.22		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,67 G	4,684G-4,68G-4,6765G-4,682G-4,6865G-4,6905G-4,6835G-4,692G-4,6905G-4,695G-4,6795G-4,6835G-4,643G-4,646G	5,38	4,32
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,22 G	5,226G-5,234G-5,225G-5,217G-5,221G-5,216G-5,204G-5,22G-5,211G-5,212G-5,205G-5,205G-5,179G-5,182G	6,23	4,81
6	US\$ 0,12	US\$ 0,08	15.12.22		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,86 G	4,869G-4,887G-4,8835G-4,8765G-4,8705G-4,872G-4,8645G-4,872G-4,869G-4,8805-4,869G-4,851G-4,851G-4,811G-4,829G	5,87	4,49
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,5 G	6,5G-6,492G-6,482G-6,473G-6,469G-6,491G-6,481G-6,492G-6,494G-6,501G-6,487G-6,501G-6,453G-6,454G	7,3	5,41
6	Euro 0,17	Euro 0,03	15.12.22		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,92 G	5,918G-5,91G-5,898G-5,895G-5,892G-5,912G-5,901G-5,913G-5,915G-5,92G-5,911G-5,925G-5,88G-5,883G	6,81	4,93
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,75 G	6,741G-6,732G-6,718G-6,72G-6,715G-6,73G-6,724G-6,744G-6,749G-6,759G-6,748G-6,761G-6,716G-6,717G	7,44	5,8
6	Euro 0,17	Euro 0,04	15.12.22		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,13 G	6,119G-6,113G-6,101G-6,101G-6,097G-6,114G-6,106G-6,124G-6,13G-6,135-6,137G-6,123G-6,138G-6,097G-6,097G	6,9	5,27
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,19 G	4,2024G-4,1932G-4,1829G-4,1796G-4,1697G-4,1703G-4,1586G-4,1769G-4,1818G-4,1811G-4,173G-4,1718G-4,1701G-4,1745G	4,88	3,96
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,19 G	4,1923G-4,1931G-4,1842G-4,1808G-4,1706G-4,1703G-4,1741G-4,1772G-4,1825G-4,1816G-4,1743G-4,1743G-4,1743G-4,1743G	4,89	3,97
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,53 G	4,5315G-4,6245G-4,617G-4,6165G-4,615G-4,626G-4,621G-4,6255G-4,619G-4,622G-4,5395G-4,5425G-4,5225G-4,5225G	5,07	4,2
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,9 G	4,904G-4,911G-4,9117G-4,9117G-4,9111G-4,9111G-4,9111G-4,9111G-4,9125G-4,9126G-4,897G-4,895G-4,901G-4,897G	5,11	4,75
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,39 G	4,3945G-4,397G-4,3955G-4,3941G-4,3921G-4,3915G-4,3887G-4,3883G-4,3995G-4,3996G-4,3873G-4,3873G-4,3873G	5,08	3,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,47 G	4,503G-4,5484G-4,535G-4,5333G-4,5228G-4,5244G-4,5219G-4,5218G-4,525G-4,5315G-4,468G-4,468G-4,4532G-4,4658G	5,57	4,16
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	4,66 G	4,6545G-4,673G-4,675G-4,671G-4,669G-4,673G-4,676G-4,676G-4,677G-4,6735G-4,657G-4,657G-4,5765G-4,6545G	5,32	4,46
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,15 G	5,152G-5,158G-5,162G-5,159G-5,157G-5,163G-5,158G-5,163G-5,169G-5,17G-5,14G-5,142G-5,062G-5,091G	5,97	4,81
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,44 G	5,44G-5,45G-5,449G-5,448G-5,441G-5,453G-5,441G-5,453G-5,465G-5,468G-5,443G-5,447G-5,386G-5,379G	6,47	4,95
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,04 G	6,048G-6,07G-6,059G-6,053G-6,047G-6,069G-6,049G-6,062G-6,066G-6,072G-6,05G-6,057G-5,943G-5,986G	7,64	5,56
6	US\$ 0,1	US\$ 0,06	15.12.22		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	7,84 G	7,85G-7,866G-7,84G-7,835G-7,822G-7,855G-7,823G-7,846G-7,878G-7,878G-7,853G-7,862G-7,759G-7,743G	8,76	7,03
6	US\$ 0,11	US\$ 0,07	15.12.22		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,77 G	4,785G-4,789G-4,7815G-4,782G-4,788G-4,785G-4,7725G-4,789-4,7755G-4,777G-4,7835G-4,764G-4,763G-4,7275G-4,741G	5,65	4,43
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	16.06.22		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	4,93 G	4,957G-4,95G-4,946G-4,9475G-4,955G-4,959G-4,9535G-4,9575G-4,9605G-4,961G-4,949G-4,95G-4,91G-4,915G	5,82	4,57
11	Euro 0,15	Euro 0,16	17.03.22		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,52 G	6,515G-6,51G-6,499G-6,502G-6,497G-6,519G-6,511G-6,528G-6,539G-6,544G-6,528G-6,545G-6,495G-6,499G	7,65	5,62
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	3,88 G	3,882G-3,905G-3,915G-3,908G-3,9005G-3,9125G-3,9155G-3,9165G-3,9535G-3,972G-3,96G-3,962G-3,922G-3,939G	6,08	3,2
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,72 G	4,7186G-4,7462G-4,746G-4,7465G-4,7456G-4,7455G-4,7457G-4,7456G-4,7471G-4,7462G-4,7245G-4,7245G-4,7155G-4,7195G	5,01	4,67
6	US\$ 0,15	US\$ 0,06	15.12.22		A2JDDJ	IE00BFYTYS33	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	4,51 G	4,516G-4,49G-4,49G-4,48G-4,49G-4,5G-4,48G-4,49G-4,49G-4,5G-4,508G-4,5125G-4,4675G-4,4585G	4,63	4,39
3	US\$ 0,14	US\$ 0,09	15.09.22		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,95 G	3,9591G-3,9649G-3,9592G-3,9526G-3,9486G-3,9505G-3,9466G-3,9532G-3,9465G-3,9529G-3,9433G-3,9433G-3,9232G-3,9252G	4,83	3,65
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,17 G	5,181G-5,1732G-5,1686G-5,1702G-5,1702G-5,1682G-5,1616G-5,1552G-5,1612G-5,1558G-5,146G-5,144G-5,141G-5,146G	5,96	4,95
6	US\$ 0,02	US\$ 0,01	15.12.22		A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,92 G	5,901G-5,88G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,96G-5,933G-5,944G-5,907G-5,899G	6,08	5,76
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE	1	4,96 G	4,979G-4,9849G-4,9849G-4,9849G-4,9849G-4,9849G-4,9849G-4,9848G-4,9873-4,9849G-4,9893-4,9849-4,9849G-4,9849G-4,9849G-4,965G-4,9625G-4,962G-4,9655G	5,02	4,91
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,64 G	4,6355G-4,6381G-4,6347G-4,6341G-4,6305G-4,6301G-4,6301G-4,6302G-4,6401G-4,6382G-4,629G-4,629G-4,542G-4,629G	5,25	4,39
8	US\$ 0,06	US\$ 0,07	11.02.22		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,57 G	4,5753G-4,5746G-4,5684G-4,5597G-4,56G-4,5639G-4,5607G-4,5648G-4,5664G-4,5633G-4,541G-4,538G-4,536G-4,541G	4,98	4,52
11					A2JKTX	IE00BFM6T921	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	4,89 G	4,807G-4,89G-4,9G-4,89G-4,9G-4,9G-4,89G-4,9G-4,93G-4,93G	4,98	4,73
6	US\$ 0,06	US\$ 0,02	15.12.22		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,5 G	6,491G-6,532G-6,512G-6,504G-6,501G-6,526G-6,501G-6,528G-6,556G-6,566G-6,531G-6,553G-6,421G-6,438G	8,15	6,02
4					A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF	1	6,71 G	6,653G-6,68G-6,68G-6,66G-6,67G-6,69G-6,67G-6,71G-6,71G-6,73G-6,731G-6,727G-6,701G-6,691G	6,97	6,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,15 G	5,147G-5,141G-5,121G-5,119G-5,108G-5,13G-5,107G-5,109G-5,147G-5,161G-5,128G-5,141G-5,067G-5,065G	7,69	4,92
11	US\$ 0,18	US\$ 0,2	12.05.22		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	3,86 G	3,877G-3,8938G-3,8857G-3,8799G-3,8799G-3,8873G-3,8804G-3,8835G-3,8886G-3,8825G-3,858G-3,855G-3,853G-3,857G	4,6	3,74
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,81 G	5,781G-5,866-5,851G-5,832G-5,827G-5,821G-5,845G-5,825G-5,842G-5,875G-5,881G-5,846G-5,861G-5,747G-5,764G	7,29	5,38
7	US\$ 0,07		14.07.22		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	4,42 G	4,433G-4,4398G-4,4318G-4,425G-4,4243G-4,433G-4,427G-4,4328G-4,4367G-4,4316G-4,425G-4,424G-4,4132G-4,401G	4,63	4,34
7		Euro 0,05	14.07.22		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-Br.EO HY Corp.Bd U.ETF	1	4,68 G	4,677G-4,6908G-4,6845G-4,6842G-4,6808G-4,6909G-4,6866G-4,6897G-4,6979G-4,6994G-4,681G-4,681G-4,681G-4,681G	4,71	4,36
6	Euro19,59	Euro 9,68	15.12.22		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.462,2 G	1464,2G-6G-3G-4,2G-1G-5,8G-59,8G-63,4G-70,2G-0G-65,2G-7,2G-47,8G-5,4G	1.806,4	1.259,4
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,89 G	4,898G-4,901G-4,8835G-4,8805G-4,876G-4,8905G-4,8705G-4,8835G-4,883G-4,886G-4,859G-4,868G-4,812G-4,776G	6,29	4,68
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	34,79 G	34,765G-4,895G-4,825G-4,8G-4,84G-4,78G-4,745G-4,79G-4,63G-4,695G-4,58G-4,565G-4,39G-4,405G	40,66	31,79
6	Euro 0,1	Euro 0,06	15.12.22		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,76 G	3,844G-3,8466G-3,833G-3,8278G-3,8216G-3,8164G-3,818G-3,8178G-3,8318G-3,8225G-3,7556G-3,757G-3,7534G-3,786G	5,37	3,26
6	US\$ 0,12	US\$ 0,05	15.09.22		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,86 G	6,868G-6,866G-6,851G-6,848G-6,841G-6,863G-6,844G-6,864G-6,882G-6,885G-6,863G-6,871G-6,782G-6,774G	7,98	6,27
6	US\$ 0,03	US\$ 0,01	15.12.22		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,4 G	6,404G-6,445G-6,423G-6,418G-6,401G-6,43G-6,412G-6,432G-6,46G-6,453G-6,427G-6,438G-6,31G-6,353G	8,73	5,54
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,82 G	8,843-8,821G-8,826G-8,801G-8,798G-8,788G-8,821G-8,792G-8,818G-8,842G-8,843G-8,852-8,819G-8,829G-8,696G-8,72G	10,19	8,01
6	Euro 0,2	Euro 0,1	15.12.22		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,68 G	4,681G-4,6874G-4,683G-4,6822G-4,6813G-4,6845G-4,6814G-4,684G-4,6917G-4,6916G-4,6825G-4,682G-4,681G-4,6845G	5,47	4,37
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,86 G	4,865G-4,95G-4,94G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,93G-4,843G-4,843G-4,843G-4,843G	5,3	4,77
11	Euro 0,03	Euro 0,07	12.05.22		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,44 G	4,454G-4,4669G-4,4669G-4,4673G-4,4673G-4,4672G-4,4673G-4,4683G-4,4673G-4,4642G-4,4441G-4,4441G-4,4441G-4,4441G	4,61	4,35
11	Euro 0,2	Euro 0,2	12.05.22		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,04 G	4,0355G-4,0487G-4,047G-4,0456G-4,0443G-4,0466G-4,0437G-4,0455G-4,0513G-4,047G-4,0399G-4,0399G-4,0399G-4,0399G	4,68	3,82
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,27 G	6,275G-6,277G-6,26G-6,255G-6,257G-6,264G-6,25G-6,268G-6,274G-6,283G-6,269G-6,269G-6,181G-6,213G	6,56	5,74
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,88 G	5,868G-5,882G-5,865G-5,862G-5,861G-5,876G-5,856G-5,869G-5,909G-5,938G-5,899G-5,911G-5,87G-5,869G	6,06	4,57
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,84 G	5,851G-5,854G-5,838G-5,832G-5,83G-5,847G-5,831G-5,845G-5,855G-5,86G-5,844G-5,85G-5,778G-5,78G	6,65	5,36
11	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.05.22		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Q.Dv.ESG U.ETF	1	5,49 G	5,495G-5,498G-5,487G-5,481G-5,477G-5,495G-5,482G-5,495G-5,512G-5,518G-5,498G-5,506G-5,424G-5,436G	5,88	5,05
7	£ 0,11	£ 0,03	13.10.22		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	8,05 G	7,913G-8,01G-8G-8G-8,01G-7,99G-8G-8,04G-8,06G-7,912G-7,914G-7,914G-7,914G	10,09	6,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,03	US\$ 0,07	12.05.22		A2DS7X	IE00BZ048462	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,64 G	4,6681G-4,6692G-4,6635G-4,6485G-4,6597G-4,6613G-4,6601G-4,6628G-4,6588G-4,6556G-4,65G-4,642G-4,652G-4,642G	5,21	4,32
11	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.05.22		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,61 G	4,6114G-4,6178G-4,6125G-4,6037G-4,6076G-4,6107G-4,6094G-4,6137G-4,611G-4,6087G-4,601G-4,593G-4,6015G-4,591G	5,11	4,38
11	US\$ 4,46	US\$ 4,28	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,59 G	86,068G-6,254G-6,194G-5,978G-6,022G-6,202G-6,102G-6,16G-6,174G-6,054G-5,9G-5,83G-5,79G-5,67G	93,53	82,62
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	12,54 G	12,53G-2,592G-2,672G-2,61G-2,642G-2,636G-2,606G-2,632G-2,646G-2,636G-2,586G-2,618G-2,546G-2,532G	17,85	9,14
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	57,42 G	57,36G-7,26G-7,17G-7,17G-7,14G-7,32G-7,26G-7,4G-7,47G-7,56G-7,42G-7,57G-7,18G-7,18G	65,5	49,36
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	51,09 G	51,11G-1,14G-1,03G-1G-0,95G-1,11G-0,97G-1,08G-1,25G-1,28G-1,41-1,18G-1,23G-0,57G-0,57G	56,23	46,74
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	122,32 G	122,4G-2,88G-2,68G-2,92G-2,52G-2,68G-2,12G-2,12G-0,52G-1,26G-0,6G-1,02G-0,88G-0,58G	135,72	104,78
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	139,7 G	139,54G-9,26G-40,15G-39,83G-9,74G-9,76G-9,62G-9,66G-9,9G-9,98G-9,72G-9,76G-9,76G-9,76G	183,52	120,73
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	142,42 G	142,66G-3,08G-2,86G-2,58G-2,48G-2,74G-2,7-2,46G-2,68-2,72G-2,74G-2,98-2,96G-2,58G-2,54G-0,1G-1,64G	170,88	125,42
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,27 G	5,255G-5,372G-5,367G-5,343G-5,331G-5,313G-5,296G-5,302G-5,317G-5,32G-5,28G-5,277G-5,228G-5,23G	7,34	5,19
3	Euro 4,68	Euro 1,78	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	90,58 G	90,58G-0,692G-0,806-0,532G-0,564G-0,474G-0,588G-0,608G-0,654G-0,8G-0,848G-0,626G-0,67G-0,67G-0,67G	102,64	81,99
3	£ 2,61	£ 0,95	15.09.22		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	112,36 G	109,76G-12,4G-2,34G-2,28G-2,39G-2,43G-2,29G-2,33G-2,55G-2,82G	125,16	99,67
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	60,1 G	60,116G-0,302G-0,208G-0,292G-0,216G-0,316G-0,222G-0,246G-0,31G-0,35G-0,256G-0,402G-59,916G-9,976G	62,34	52,31
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	66,7 G	66,708G-6,74G-6,602G-6,632G-6,532G-6,74G-6,534G-6,674G-6,918G-6,98G-6,872G-7,078G-6,092G-6,224G	79,04	58,56
12		Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	82,5 G	82,41G-1,66G-1,5G-1,48G-1,38G-1,62G-1,29G-1,51G-1,89G-2,11G-2,82G-3,04G-1,95G-2,05G	100,87	69,54
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	86,02 G	85,88G-6,058G-5,854G-5,974G-5,81G-6,07G-5,788G-5,968G-6,402G-6,486G-6,3G-6,554G-5,078G-5,294G	104,91	75,02
12		Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	104,36 G	104,24G-4,73G-4,53G-4,51G-4,35G-4,77G-4,23G-4,53G-5,27G-5,47G	130,58	89,49
6		Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	8,89 G	8,905G-8,919G-8,891G-8,881G-8,874G-8,907G-8,866G-8,903G-8,925G-8,929G-8,896G-8,909G-8,802G-8,779G	9,79	8,07
6		Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,11 G	8,114G-8,132G-8,113G-8,104G-8,099G-8,129G-8,101G-8,128G-8,139G-8,142G-8,117G-8,13G-8,031G-8,021G	8,79	7,41
6		Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,19 G	7,19G-7,187G-7,173G-7,163G-7,163G-7,182G-7,177G-7,198G-7,2G-7,207G-7,191G-7,205G-7,153G-7,158G	8,4	6,3
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.AI.Clim.	1	4,49 G	4,5005G-4,5085G-4,4975G-4,489G-4,4855G-4,5035G-4,488G-4,4995G-4,5215G-4,521G-4,4915G-4,497G-4,434G-4,4275G	5,1	4,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,62	US\$ 0,42	16.06.22		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	37,79 G	37,8G-7,786G-7,671G-7,637G-7,591G-7,62- 7,754G-7,607G-7,711G-7,88G-7,902G-7,818G- 7,865G-7,338G-7,281G	42,47	34,64
3	Euro 1,24	Euro 1,02	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	121,42 G	121,415G-1,6G-1,505G-1,435G-1,375G-1,44G- 1,475-1,55G-1,64G-1,775G-1,735G-1,5G-1,48G- 1,48G-1,48G	138,88	114,7
11	US\$ 0,84	US\$ 0,99	12.05.22		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	22,45 G	22,405G-2,425G-2,37G-2,335G-2,365G-2,39- 2,395G-2,325G-2,385G-2,41G-2,44G-2,33G- 2,355G-2,05G-2,14G	29,68	21
11	US\$ 1,19	US\$ 0,61	12.05.22		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	54,49 G	54,47G-4,6G-4,45G-4,43G-4,39G-4,58G-4,33G- 4,5-4,59G-4,85G-4,88G-4,69G-4,68G-3,75G- 4,06G	64,12	46,9
11	US\$ 0,47	US\$ 0,72	12.05.22		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	18,92 G	18,708G-9,024G-8,986G-8,982G-8,954G- 8,916G-8,912G-8,916G-8,876G-8,948G-8,822G- 8,842G-8,674G-8,658G	27,34	15,29
11	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.05.22		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	11,31 G	11,394-1,334G-1,368-1,356G-1,342G-1,35- 1,354G-1,358G-1,368-1,376G-1,364G-1,396G- 1,416G-1,462G-1,424G-1,444G-1,448-1,378G- 1,394-1,362G	13,37	8,49
11	£ 0,14	£ 0,16	11.02.22		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,27 G	5,265G-5,34G-5,35G-5,35G-5,34G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,4G-5,42G-5,365G-5,369G- 5,34G-5,347G	8,22	4,35
11	Euro 0,5	Euro 0,57	12.05.22		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	14,66 G	14,66G-4,62G-4,57G-4,54G-4,55G-4,6G-4,57G- 4,58G-4,57G-4,57G-4,616G-4,642G-4,546G- 4,54G	16,66	12,07
11	Euro 0,67	Euro 0,78	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	27,47 G	27,425G-7,405G-7,345G-7,325G-7,315G- 7,395G-7,36G-7,455G-7,485G-7,545G-7,5G- 7,565G-7,38G-7,37G	30,44	23,75
7	US\$ 0,66	US\$ 0,76	13.01.22		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	34,19 G	34,21G-4,155G-4,155G-4,165G-4,21G-4,24G- 4,195G-4,24G-4,24G-4,285G-4,23G-4,255G- 3,935G-3,955G	37,95	31,93
7	US\$ 0,62	US\$ 0,81	13.01.22		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	75,45 G	75,61G-5,55G-5,23G-5,18G-5,07G-5,39G- 5,04G-5,35G-5,44G-5,75G-5,39G-5,41G-4,6G- 4,3G	84,85	68,84
11	US\$ 0,81	US\$ 1,04	12.05.22		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	26,86 G	26,85G-6,99G-6,99G-6,95G-6,93G-6,99G- 6,94G-6,95G-6,98G-7,04G-6,825G-6,825G- 6,825G-6,825G	33,16	24,12
7		Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	143,48 G	143,83G-3,645G-3,115G-3,005G-2,805G-2,76G- 2,79G-2,76G-2,875G-3,095G-2,98G-2,86G- 0,59G-2,93G	175,42	137,44
7	Euro 0,41	Euro 0,39	13.01.22		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	137,51 G	137,82G-7,705G-7,615G-7,665G-7,725-7,575G- 7,605G-7,675-7,735G-7,785-7,8G-7,875G- 7,91G-7,63G-7,62G-7,62G-7,62G	155,66	131,95
11	US\$ 0,45	US\$ 0,97	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,04 G	13,002G-3,08G-3,078G-3,046G-3,044G-2,84G- 2,876G-2,888G-2,754G-2,814G-2,754G-2,84G- 2,87G-2,866G	16,85	11,75
11	US\$ 0,66	US\$ 0,78	12.05.22		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	37,69 G	37,505G-7,6G-7,5G-7,46G-7,43G-7,57G-7,45G- 7,58G-7,6G-7,65G-7,725G-7,77G-6,885G- 7,315G	40,09	34,67
11	US\$ 0,4	US\$ 0,36	12.05.22		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	15,96 G	16,006G-6,05G-6,07G-6,04G-6,04G-6,05G- 5,99G-6,01G-6G-5,98G-5,942G-5,94G-5,828G- 5,85G	20,41	15,57
11	US\$ 0,64	US\$ 0,83	12.05.22		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	53,86 G	53,74G-3,55G-3,67G-3,47G-3,51G-3,66G- 3,53G-3,62G-3,91G-3,92G-3,99G-4,07G-3,29G- 3,27G	57,44	48,26
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,04 G	95,754G-6,088G-6,086G-6,122G-6,086G- 6,088G-6,088G-6,086G-6,116G-6,084G-6,016G- 6,016G-6,016G-6,016G	96,97	94,96
7	US\$ 0,71	US\$ 0,72	13.01.22		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	87,9 G	88,026G-8,032G-7,892G-7,766G-7,736G- 7,782G-7,784G-7,868G-7,892G-7,822G-7,67G- 7,62G-7,66G-7,67G	99,87	87



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,59	Euro 0,64	13.01.22		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	107,78 G	107,785G-7,965G-7,76G-7,705G-7,495G-7,525G-7,655G-7,735G-7,845G-7,815G-7,64G-7,54G-7,54G-7,6G	126	101,76
7	Euro 1,09	Euro 0,96	13.01.22		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	117,45 G	117,45G-7,665G-7,505G-7,415G-7,325G-7,415G-7,52G-7,69G-7,74G-7,755G-7,48G-7,51G-7,51G-7,51G	133,8	108,51
7	US\$ 0,07	US\$ 0,07	13.01.22		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,12 G	4,12G-4,1342G-4,1301G-4,1211G-4,1218G-4,1228G-4,1217G-4,1264G-4,1276G-4,1268G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	4,6	4,03
7	US\$ 1,17	US\$ 1,78	13.01.22		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	68,5 G	68,58G-8,64G-8,72G-8,65G-8,83G-8,63G-8,57G-8,59G-8,56G-8,63G-8,36G-8,35G-8,02G-8,03G	80,93	65,22
8		Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	391,16 G	391,46G-1,55G-0,23G-89,8G-9,37G-91,11G-89,57G-90,75G-2,46G-2,59G-1,42G-1,99G-86,46G-6,54G	437,69	357
8		Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	138,88 G	138,82G-8,6G-8,22G-8,06G-7,94G-8,6G-8,36G-8,58G-8,56G-8,72G-8,58G-8,88G-7,86G-7,94G	148,84	113,14
8		Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	373,75 G	373,6G-4,15G-3,05G-2,65G-2,3G-3,9-3,75G-2,5G-3,7G-4,35G-5,05G-4,65G-4,55G-69,2G-9,65G	390	327,5
8		Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	632,1 G	632,9-2,6G-2,4G-0,4G-29,3G-8,5G-31G-29,1G-30,3G-4G-4,3G-1,9G-4G-22,6G-2,7G	828,7	597,5
8		Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	156,88 G	156,72G-6,78G-6,4G-6,4G-6,42G-6,74G-6,46G-6,94G-6,82G-7,3G-7,08G-7,28G-6,28G-6,44G	162,66	137,08
8		Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	103,34 G	103,36G-3,54G-3,24G-3,08G-3,06G-3,46G-3,24G-3,3G-3,2G-3,18G-3,06G-3,28G-2,54G-2,54G	113,48	83,81
8		Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	190,54 G	191,1G-0,98G-0,88G-1,02G-1,22G-1,44G-1,28G-1,38G-1,56G-1,62G-1,08G-1,22G-89,48G-9,72G	216,15	175,88
8		Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	158,2 G	158,04G-8,06G-7,68G-7,48G-7,46G-7,9G-7,66G-7,94G-7,84G-8,04G-7,68G-7,86G-6,72G-6,84G	167,82	141,16
8		Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	154,4 G	154,6G-4,76G-4,44-4,32G-4,18G-3,92G-4,52G-4,2G-4,32G-4,2G-4,6G-4,12G-4,16G-3,2G-2,86G	178,22	146,36
8		Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	145,76 G	145,64G-5,8G-5,4G-5,5G-5,5G-5,76G-5,42G-6,1G-6G-6,26G-6,08G-6,16G-5,28G-5,52G	150,66	127,7
8		Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	374,07 G	374,41G-5,19G-4,09G-3,61G-3,09G-4,82G-3,13G-4,4G-6G-6,07G-4,82G-5,14G-0,6G-69,98G	424,31	342,22
8		Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	146,89 G	147,24G-7,275G-7,205G-7,29G-7,55G-7,635G-7,5G-7,65G-7,595G-7,805G-7,29G-7,43G-6,205G-6,23G	166,85	136,36
8		Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	139,78 G	139,66G-9,54G-9,18G-9,1G-8,94G-9,46G-9,26G-9,48G-9,58G-9,68G-9,54G-9,84G-8,86G-8,9G	155,5	116,1
7		Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	64,44 G	64,4G-4,31G-4,18G-4,17G-4,11G-4,3G-4,22G-4,4G-4,47G-4,54G-4,48G-4,59G-4,16G-4,16G	69,39	55,43
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	71,84	71,956G-1,842G-1,744-1,738-1,604G-1,59-1,568G-1,518G-1,594-1,754G-1,528G-1,732G-1,972-1,982G-2,024G-1,876G-1,858-1,884-1,946G-1,1G-1,012G	79,96	65,6
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	31,52 G	31,576G-1,613G-1,562G-1,517G-1,479G-1,504G-1,448G-1,511G-1,448G-1,52G-1,446G-1,439G-1,33G-1,29G	37,62	29,12
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,06 G	41,103G-1,081G-1,087-1,065G-1,104G-1,158G-1,206G-1,132G-1,189G-1,208G-1,245G-1,151G-1,181G-0,819G-0,854G	46,07	38
7	Euro 0,97	Euro 0,93	13.01.22		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	105,61 G	105,61G-5,72G-5,56G-5,45G-5,38G-5,44G-5,56G-5,61G-5,715G-5,71G-5,56G-5,56G-5,55G-5,56G	120,16	99,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,5	Euro 0,45	13.01.22		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	103,02 G	103,015G-3,095G-3,025G-3G-2,995G-3,01G-3,075G-3,115G-3,195G-3,17G-3,07G-3,05G-3,01G-3,05G	110,5	99,92
7	Euro 0,64	Euro 0,52	13.01.22		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,82 G	102,82G-2,91G-2,925G-2,88G-2,92G-2,925G-2,925G-3,035G-3,13G-3,11G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	111,05	99,49
7	£ 3,06	£ 3,03	13.01.22		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,65 G	118,95G-20,74G-0,45G-0,34G-0,37G-0,42G-0,34G-0,4G-0,57G-0,83G	156,21	94,87
8		Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	231,7 G	231,6G-1G-1,1G-0,95G-1,05G-1,35G-0,75G-1,05G-2,2G-2,8G-2,5G-2,65G-1,3G-1,45G	310,65	195,12
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	406,95 G	408G-8,8G-7,3G-6,7G-6,3G-8,25G-6,25G-7,9G-8,45G-10,1-9,7G-8,15G-8,25G-4,2G-2,95G	456	360,9
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	238,65 G	238,5G-7,95G-7,5G-6,95G-6,65G-7,15G-6,75G-7,1G-7,65G-8,15G-7,65G-8,25G-6,85G-6,55G	285,8	200,6
8		Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	106,88 G	105,48G-6,17G-6,13G-6,13G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,13G-6,15G-6,15G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	111,75	104,59
8		Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	123,99 G	124,27G-4,21G-4,095G-4,015G-3,88G-3,91G-4,03G-4,065G-4,17G-4,18G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	137,36	120,35
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	144,4 G	144,66G-4,35G-4,05G-3,935G-3,515G-3,595G-3,845G-3,925G-4,12G-4,185G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	171,12	136,21
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	143,57 G	143,97G-3,695G-3,515G-3,415G-3,19G-3,285G-3,415G-3,505G-3,615G-3,635G-3,62G-3,45G-3,33G-3,6G	162,74	138,03
7	Euro 0,6	Euro 0,75	13.01.22		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	154,38 G	154,66G-4,34G-3,78G-3,6G-2,995G-3,095G-3,145G-3,465G-3,68G-3,8G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	192,87	142,19
7	Euro 0,31	Euro 0,29	13.01.22		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	111,62 G	111,89-1,87G-1,585G-1,345G-1,245G-1,005G-1,025G-1,15G-1,225G-1,33G-1,3G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	130,7	105,68
7	£ 0,34	£ 0,38	13.01.22		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	145,14 G	143,19G-5,26G-5,16G-5,11G-5,16G-5,26G-5,15G-5,2G-5,38G-5,56G	157,4	131,96
7	US\$ 1,57	US\$ 0,66	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41,53 G	41,515G-1,495G-1,38G-1,32G-1,31G-1,43G-1,38G-1,435G-1,445G-1,485G-1,365G-1,405G-1,2G-1,14G	45,79	37,05
3		Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,2 G	27,432-7,203G-7,286G-7,25G-7,202G-7,201G-7,196G-7,162G-7,178-7,175G-7,193G-7,212G-7,115G-7,116G-7,037G-7G	32,24	25,09
12		Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	27,86 G	27,87G-7,815G-7,82G-7,78G-7,77G-7,815G-7,775G-7,805G-7,825G-7,905G-7,81G-7,79G-7,665G-7,665G	32,85	24,17
11	US\$ 0,91	US\$ 0,91	12.05.22		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	39,45 G	39,47G-9,42G-9,34G-9,275G-9,255G-9,38G-9,245G-9,37G-9,575G-9,605G-9,51G-9,52G-8,99G-8,955G	43,01	35,6
11	US\$ 4,62	US\$ 0,42	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	81,3 G	81,244G-1,63G-1,476G-1,316G-1,308G-1,41G-1,304G-1,372G-1,554G-1,416G-1,1G-1,02G-1,002G-0,964G	95,79	76,15
11	US\$ 0,62	US\$ 0,38	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,68 G	13,7G-3,794G-3,752G-3,73G-3,712G-3,644G-3,64G-3,66G-3,652G-3,638G-3,544G-3,564G-3,44G-3,502G	15,69	12,55
7		Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	41,77 G	41,775G-1,765G-1,665G-1,59G-1,63G-1,75G-1,68G-1,745G-1,71G-1,725G-1,67G-1,71G-1,445G-1,435G	45,19	36,52
7		Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,69 G	29,7G-9,81G-9,845G-30,055G-29,93G-9,925G-9,76G-9,72G-9,67G-9,73G-9,605G-9,66G-9,28G-9,425G	36,32	26,39
6		Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	47,52 G	47,455G-7,5G-7,335G-7,305G-7,28G-7,48G-7,385G-7,475G-7,505G-7,525G-7,44G-7,54G-7,19G-7,2G	50,8	39,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	46,17 G	46,195G-6,175G-6,065G-6,04G-5,985G-6,15G-6,035G-6,165G-6,365G-6,42G-6,265G-6,345G-5,77G-5,735G	51,77	42,02
6		Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	52,42 G	52,47G-2,57G-2,42G-2,47G-2,41G-2,58G-2,44G-2,6G-2,58G-2,65G-2,5G-2,57G-2,07C-2,05-1,93G-1,87G	60,3	47,68
6		Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	32,84 G	32,855G-2,905G-2,84G-2,805G-2,805G-2,885G-2,815G-2,865G-2,905G-2,95G-2,845G-2,89G-2,455G-2,46G	35,13	29,81
6		Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	35,83 G	35,87G-5,985G-5,92G-5,885G-5,825G-5,95G-5,855G-5,955G-6,015G-6,06G-5,915G-5,975G-5,505G-5,505G	40,32	33,05
6		Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,86 G	8,858G-8,837G-8,822G-8,825G-8,82G-8,846G-8,833G-8,865G-8,872G-8,882G-8,866G-8,887G-8,827G-8,826G	9,7	7,61
6		Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,63 G	8,59G-8,622G-8,606G-8,618G-8,611G-8,632G-8,621G-8,65G-8,644G-8,659G-8,631G-8,652G-8,586G-8,592G	10,08	7,68
6		Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	7,14 G	7,128G-7,153G-7,143G-7,132G-7,128G-7,145G-7,129G-7,145G-7,14G-7,15G-7,118G-7,133G-7,085G-7,083G	7,74	6,16
6		Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,37 G	7,367G-7,379G-7,365G-7,361G-7,35G-7,365G-7,357G-7,375G-7,392G-7,405G-7,373G-7,391G-7,336G-7,337G	8,86	6,23
6		Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,54 G	4,5495G-4,571G-4,5725G-4,5605-4,5585G-4,5605G-4,5575G-4,554G-4,558-4,5635G-4,5535G-4,5675G-4,5545G-4,55G-4,545G-4,535G	5,85	4,14
7	£ 0,07	£ 0,03	13.10.22		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1		(ausg)	6,76	6,16
3	£ 0,14	£ 0,09	01.08.22		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,96 G	6,89G-6,94G-6,94G-6,93G-6,92G-6,94G-6,93G-6,95G-6,97G-6,98G-6,834G-6,835G-6,835G-6,835G	8,13	5,62
8		Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	7,45 G	7,443G-7,466G-7,435G-7,421G-7,421G-7,45G-7,435G-7,456G-7,45G-7,459G-7,432G-7,445G-7,396G-7,391G	7,67	6,22
6	US\$ 0,16	US\$ 0,07	15.12.22		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,85 G	4,8503G-4,8959G-4,8876G-4,8774G-4,8784G-4,8808G-4,8783G-4,8885G-4,8809G-4,8836G-4,8652G-4,8652G-4,8652G-4,8652G	5,34	4,8
3	£ 0,31	£ 0,23	16.06.22		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,54 G	8,529G-8,537G-8,516G-8,515G-8,515G-8,534G-8,518G-8,548G-8,545G-8,567G-8,552G-8,561G-8,506G-8,517G	9,06	7,48
6	US\$ 0,1	US\$ 0,06	15.12.22		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,74 G	3,817G-3,8123G-3,7928G-3,7823G-3,7776G-3,7762G-3,7765G-3,7793G-3,7885G-3,7794G-3,7075G-3,6963G-3,7172G-3,7354G	4,84	3,46
6	Euro 0,02	Euro 0,03	15.12.22		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,34 G	4,3479G-4,3167G-4,3001G-4,2835G-4,2663G-4,2595G-4,2702G-4,2813G-4,2897G-4,2737G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	6,02	3,68
7	Euro 0,06	Euro 0,06	13.01.22		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,6 G	4,5955G-4,6004G-4,5955G-4,594G-4,5911G-4,5934G-4,5972G-4,6007G-4,6053G-4,6073G-4,5965G-4,5965G-4,5965G-4,5965G	5,24	4,34
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,68 G	7,668G-7,708G-7,682G-7,675G-7,667G-7,705G-7,673G-7,696G-7,724G-7,745G-7,727G-7,726G-7,622G-7,621G	8	6,51
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	15,94 G	15,96G-5,962G-5,922G-5,898G-5,878G-5,944G-5,902G-5,95G-6,07G-6,042G-5,966G-6,016G-5,702G-5,698G	19,64	14,59
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	8,17 G	8,183G-8,19G-8,165G-8,157G-8,146G-8,185G-8,144G-8,177G-8,148G-8,162G-8,136G-8,138G-8,051G-8,032G	8,74	7,22
12	Th.	Th.			A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	7,72 G	7,677G-7,733G-7,721G-7,708G-7,707G-7,721G-7,707G-7,718G-7,801G-7,797G-7,768G-7,767G-7,659G-7,663G	8,74	6,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,02	Euro 0,04	12.05.22		A142NT	IE00BYZTVT56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,6 G	4,6006G-4,6033G-4,5975G-4,5957G-4,5914G-4,5955G-4,6G-4,6041G-4,6072G-4,6086G-4,6037G-4,6037G-4,6037G-4,6037G	5,23	4,24
11	Euro 0,01	Euro 0,02	12.05.22		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,82 G	4,8211G-4,8255G-4,8255G-4,8244G-4,8252G-4,8242G-4,8258G-4,8267G-4,8286G-4,8284G-4,8245G-4,8245G-4,8245G-4,8245G	5	4,72
12		Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	8,6 G	8,559G-8,616G-8,579G-8,557G-8,548G-8,587G-8,557G-8,574G-8,61G-8,614G-8,576G-8,592G-8,47G-8,455G	12,26	8,28
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	7,51 G	7,52G-7,526G-7,508G-7,501G-7,496G-7,518G-7,501G-7,516G-7,547G-7,553G-7,519G-7,53G-7,418G-7,43G	7,95	6,62
12		Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	7,73 G	7,702G-7,736G-7,702G-7,722G-7,722G-7,747G-7,725G-7,776G-7,689-7,681G-7,707G-7,698G-7,705G-7,667G-7,634G	9,02	4,51
12		Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,27 G	9,268G-9,275G-9,251G-9,24G-9,234G-9,268G-9,226G-9,257G-9,278G-9,282G-9,256G-9,261G-9,121G-9,107G	10,17	8,09
12		Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	10,08 G	10,078G-0,09G-0,06G-0,058G-0,054G-0,082G-0,044G-0,076G-0,13G-0,142G-0,108G-0,12G-0,01G-0,012G	10,31	8,36
11	US\$ 0,82	US\$ 0,85	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,44 G	21,46G-1,505G-1,495G-1,49G-1,49G-1,545G-1,495G-1,53G-1,535G-1,54G-1,485G-1,485G-1,255G-1,34G	24,06	19,59
11	US\$ 0,4	US\$ 0,38	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	17,02 G	17,052G-7,178G-7,188G-7,114G-6,836G-6,91G-6,972G-6,868G-6,354G-6,344G-6,216G-6,222G-6,128G-6,102G	17,38	8,59
11	US\$ 0,78	US\$ 1,02	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,16 G	26,04G-6,375G-6,275G-6,245G-6,21G-6,315G-6,21G-6,29G-6,555G-6,46G-6,4G-6,46G-6,125G-6,04G	33,27	25,35
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,61 G	21,46G-1,745G-1,69G-1,665G-1,635G-1,715G-1,655G-1,695G-1,86G-1,83G-1,765G-1,795G-1,54G-1,55G	26,96	20,62
11	US\$ 0,65	US\$ 0,66	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	30,16 G	30,17G-0,195G-0,12G-0,105G-0,09G-0,17G-0,075G-0,15G-0,26G-0,29G-0,19G-0,22G-29,69G-9,845G	34,19	27,51
11	US\$ 2,44	US\$ 3,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	169,11 G	169,72G-9,54G-9,21G-8,825G-8,875G-9,005G-8,915G-8,97G-9,125G-9,015G-8,58G-8,25G-8,265G-8,535G	190,61	168,25
11	Euro 1,44	Euro 2,29	12.05.22		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	196,5 G	196,655G-6,03G-4,995G-4,46G-3,43G-3,38G-3,65G-4,14G-4,495G-4,195G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	269,75	171,84
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	158,33 G	158,71G-8,625G-8,565G-8,5G-8,37G-8,395G-8,51G-8,485G-8,645G-8,65G-8,33G-8,29G-8,29G-8,3G	172,79	154,84
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	16,03 G	15,728G-6,04G-5,91G-5,89G-5,86G-5,81G-5,82G-5,82G-5,88G-6,08G-5,786G-5,79G-5,79G-5,79G	25,7	11,61
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	216,77 G	216,22G-6,72G-6,25G-5,73G-5,83G-5,92G-5,86G-5,77G-5,76G-5,15G-4,98G-4,66G-4,8G-4,61G	242,54	214,46
11	£ 0,11	£ 0,14	12.05.22		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	12,42 G	12,41G-2,4G-2,35G-2,35G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,39G-2,426G-2,44G-2,374G-2,376G	17,22	10,14
11	Euro 0,21	Euro 0,24	17.11.22		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	189,58 G	190,1G-89,715G-9,155G-9,03G-8,51G-8,63G-8,89G-9,13G-9,36G-9,385G-9,08G-9,02G-8,98G-9,04G	225,08	179,22
4	US\$ 0,45	US\$ 0,34	13.10.22		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	73,91 G	73,936G-3,958G-3,814G-3,696G-3,654G-3,688G-3,506G-3,772G-3,796G-3,796G-3,53G-3,5G-3,046G-3,53G	85,31	71,36
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	92,35 G	92,348G-2,56G-2,57G-2,592G-2,586G-2,622G-2,668G-2,644G-2,678G-2,684G-2,506G-2,48G-2,48G-2,48G	95,82	87,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	53,35 G	53,38G-3,38G-3,25G-3,2G-3,2G-3,34G-3,22G-3,32-3,34G-3,59G-3,59G-3,46G-3,45G-2,98G-2,96G	56,75	47,86
4		Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	27,47 G	27,46G-7,575G-7,52G-7,49G-7,47G-7,51G-7,45G-7,515G-7,54G-7,57G-7,52G-7,51G-7,38G-7,39G	31	26,83
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	50,7 G	50,68G-0,53G-0,43G-0,45G-0,45G-0,55G-0,55G-0,75G-0,81G-0,88G-0,82G-0,93G-0,59G-0,57G	57,03	44,95
4		Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	72,76 G	72,78G-2,89G-2,66G-2,6G-2,54G-2,8G-2,54G-2,77G-3,29G-3,22G-2,98G-3,04G-2,04G-2,02G	79,39	65,55
11	US\$ 0,47	US\$ 0,78	12.05.22		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	25,2 G	25,49G-5,48G-5,365G-5,34G-5,29G-5,34G-5,34G-5,44G-5,425G-5,465G-5,125G-5,15G-4,86G-4,845G	31,14	23,28
3	US\$ 3,28	US\$ 1,13	15.09.22		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	81,11 G	81,114G-1,366G-1,202G-1,07G-1,086G-1,144G-1,102G-1,184G-1,206G-1,142G-0,966G-0,964G-0,964G	91,22	78,44
12		Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	83,86 G	83,86G-4,68G-4,55G-4,57G-4,54G-4,65G-4,43G-4,57G-4,73G-4,84G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G	89,04	73,8
11	Euro 0,87	Euro 0,97	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	38,69 G	38,665G-8,59G-8,525G-8,535G-8,525G-8,63G-8,595G-8,71G-8,715G-8,79G-8,73G-8,8G-8,555G-8,55G	39,43	33,43
11	Euro 0,9	Euro 1,13	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	40,5 G	40,465G-0,405G-0,29G-0,25G-0,22G-0,255-0,415G-0,33G-0,395G-0,4G-0,435G-0,385-0,4G-0,49G-0,195G-0,21G	44,69	33,05
3	US\$ 0,21	US\$ 0,36	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,31 G	13,334G-3,341G-3,334G-3,3475G-3,3675G-3,369G-3,36G-3,3695G-3,377G-3,383G-3,341G-3,348G-3,2385G-3,2455G	15,38	12,35
3	Euro 0,71	Euro 0,89	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	40,78 G	40,75G-0,695G-0,58G-0,5G-0,435G-0,525G-0,465G-0,57G-0,65G-0,805G-0,75G-0,83G-0,515G-0,545G	48,72	34,14
3	Euro 1,28	Euro 1,39	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	60,69 G	60,67G-0,71G-0,59G-0,52G-0,45G-0,62G-0,52G-0,63G-0,69G-0,76G-0,64G-0,79G-0,3G-0,37G	72,39	51,23
3	US\$ 1,95	US\$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	76,25 G	76,43G-6,96G-6,89G-6,68G-6,61G-6,71G-6,63G-6,69G-6,76G-7,01G-6,62G-6,66G-6,6G-6,46G	99,23	58,14
3	£ 3,86	£ 2,56	16.06.22		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	140,28 G	140,12G-2,41G-2,01G-2,02G-2,05G-2,07G-2,08G-2,2G-2,27G-2,44G	178,34	116,02
3	US\$ 4,23	US\$ 2,91	16.06.22		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	98,37 G	98,82G-8,72G-8,444G-8,256G-8,214G-8,324G-8,306G-8,356G-8,454G-8,256G-8,03G-7,82G-7,98G-7,98G	111,08	95,01
3	£ 0,51	£ 0,42	16.06.22		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	20,88 G	20,865G-0,72G-0,73G-0,7G-0,71G-0,74G-0,68G-0,7G-0,78G-0,83G-0,895G-0,915G-0,795G-0,805G	26,84	17,42
3	US\$ 0,84	US\$ 0,69	16.06.22		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	54,49 G	54,524G-4,426G-4,29G-4,246G-4,214G-4,394G-4,234G-4,376G-4,554G-4,584G-4,466G-4,532G-3,89G-3,856G	61,47	50,14
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	227,86 G	227,9G-7,82G-7,31G-6,88G-6,27G-6,28G-6,46G-6,71G-6,95G-6,86G-6,34G-6,38G-6,38G-6,38G	254,01	209,48
3	Euro 0,3	Euro 0,45	16.06.22		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	48,34 G	48,305G-8,26G-8,115G-8,075G-8,075G-8,315G-8,2G-8,325G-8,39G-8,54G-8,415G-8,525G-8,165G-8,2G	56	39,47
3	Euro 0,84	Euro 0,85	16.06.22		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,81 G	17,798G-7,792G-7,774G-7,752G-7,742G-7,78G-7,734G-7,764G-7,764G-7,776G-7,75G-7,794G-7,662G-7,67G	21,86	15,54
3	Euro 0,93	Euro 1,11	16.06.22		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	27,17 G	27,1G-7,2G-7,255G-7,225G-7,18G-7,265G-7,28G-7,305G-7,55G-7,68G-7,615G-7,665G-7,255G-7,49G	43,95	22,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£ 0,47	£ 0,4	16.06.22		A0HGV6	IE00B0M63060	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,18 G	8,178G-8,158G-8,176G-8,16G-8,16G-8,167G-8,145G-8,176G-8,176G-8,192G-8,183G-8,182G-8,138G-8,147G	9,64	6,89
3	US\$ 0,96	US\$ 0,92	16.06.22		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	46,39 G	46,425G-6,515G-6,42G-6,335G-6,305G-6,395G-6,29G-6,37G-6,385G-6,47G-6,42G-6,405G-6,15G-6,155G	56,95	39,24
3	US\$ 1,91	US\$ 2,58	16.06.22		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,69 G	20,745G-0,805G-0,805G-0,805G-0,71G-0,24G-0,3G-0,315G-0,14G-0,285G-0,13G-0,345G-0,49G-0,58G	28,74	18,64
3	US\$ 1,12	US\$ 0,9	16.06.22		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,46 G	35,505G-5,543G-5,513G-5,435G-5,406G-5,418G-5,349G-5,407G-5,385G-5,422G-5,376G-5,377G-5,214G-5,218G	43,28	32,7
3	US\$ 1,28	US\$ 0,08	15.09.22		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	37,51 G	37,6G-8,22G-8,29G-8,185G-8,18G-8,195G-8,11G-8,14G-8,225G-8,255G-7,595G-7,505G-7,075G-7,14G	49,73	32,37
3	US\$ 1,26	US\$ 1,97	15.09.22		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	58,96 G	59,05G-9,19G-9,12G-9G-8,99G-9,14G-9,04G-9,14G-9,27G-9,24G-9,14G-9,14G-9,17G-9,15G	79,75	51,45
3	Euro 1,37	Euro 1,43	16.06.22		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	73,06 G	72,95G-2,31G-2,32G-2,34G-2,31G-2,55G-2,42G-2,61G-2,64G-2,69G-2,83G-2,98G-2,43G-2,47G	80,51	60,63
3	US\$ 0,86	US\$ 0,62	16.06.22		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	70,13 G	70,19G-0,27G-0,08G-0,01G-69,91G-70,2G-69,96G-70,16G-0,45G-0,45G-0,26G-0,32G-69,43G-9,32G	79,87	64,66
3	US\$ 1,06	US\$ 0,71	15.09.22		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	119,43 G	119,53G-9,715G-9,59G-9,365G-9,465G-9,53G-9,48G-9,63G-9,535G-9,455G-9,19G-8,99G-9,17G-8,93G	131,73	114,09
3	US\$ 1,34	US\$ 1,39	16.06.22		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,04 G	20,08G-19,976G-9,952G-9,934G-9,976G-9,986G-9,962G-9,982G-9,978G-9,986G-9,938G-9,94G-9,836G-9,836G	21,94	17,92
3	Euro 0,7	Euro 0,84	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	37,67 G	37,655G-7,595G-7,505G-7,5G-7,47G-7,575G-7,55G-7,645G-7,695G-7,72G-7,655G-7,73G-7,445G-7,485G	42,96	32,09
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	137,45 G	137,68G-7,705G-7,715G-7,69G-7,65G-7,675G-7,69G-7,69G-7,69G-7,715G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	142,8	135,33
3	US\$ 5,39	US\$ 1,64	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	77,31 G	77,39G-7,826G-7,622G-7,57G-7,516G-7,65G-7,586G-7,636G-7,748G-7,7G-7,48G-7,41G-7,34G-7,376G	84,76	73,8
7	US\$ 2,42	US\$ 2,43	13.01.22		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,81 G	40,806G-0,857G-0,846G-0,812G-0,851G-0,855G-0,788G-0,805G-0,751G-0,783G-0,719G-0,719G-0,719G-0,719G	45,7	39,17
7	Euro 0,03	Euro 0,07	12.05.22		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	3,92 G	3,9317G-3,9591G-3,9591G-3,9602G-3,9602G-3,9593G-3,963G-3,963G-3,963G-3,9508G-3,9179G-3,9179G-3,9179G-3,9179G	4,9	3,59
7	US\$ 2,32	US\$ 2,55	13.01.22		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	79,74 G	79,926G-80,198G-0,206G-0,018G-0,056G-0,106G-79,992G-80,06G-79,996G-9,93G-9,664G-9,694G-9,614G-9,574G	85,4	76,86
12	US\$ 3,68	US\$ 3,65	16.06.22		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	82,46 G	82,462G-2,786G-2,636G-2,47G-2,474G-2,528G-2,432G-2,542G-2,66G-2,608G-2,3G-2,26G-2,26G-2,3G	89,72	79,23
12	US\$ 1,39	US\$ 1,27	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,78 G	12,764G-2,736G-2,704G-2,702G-2,674G-2,62G-2,606G-2,632G-2,602G-2,614-2,604G-2,596G-2,596G-2,526G-2,532G	19,54	12,23
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	60,42 G	60,54G-0,46G-0,32G-0,26G-0,21G-0,41G-0,23G-0,38G-0,44-0,54G-0,6G-0,46G-0,53G-59,7G-9,77G	67,57	55,9
11	US\$ 1,86	US\$ 1,96	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	88,36 G	88,59G-8,84G-8,65G-8,476G-8,546G-8,578G-8,508G-8,56G-8,598G-8,602G-8,31G-8,21G-8,196G-8,28G	97,36	87,37
12		Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,97 G	11,968G-2,018G-2,036G-2,01G-2,026G-2,002G-1,988G-2,002G-1,968G-2,002G-1,974G-1,974G-1,862G-1,878G	16,07	9,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	48,57 G	48,435G-8,34G-8,16G-8,13-8,14G-8,1G-8,24G-8,17-8,08G-8,17-8,22G-8,14G-8,31G-8,24G-8,23G-8G-7,865G	56,5	41,48
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	23,7 G	23,605G-3,73G-3,705G-3,725G-3,75G-3,86G-3,755G-3,875G-3,625G-3,745G-3,645G-3,655G-3,56G-3,45G	28,79	15,84
3	US\$ 1,87	US\$ 1,64	16.06.22		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	90,67 G	90,77G-1,138G-1,018G-0,874G-0,9G-1,016G-0,934G-1,016G-0,912G-0,826G-0,352G-0,352G-0,352G	96,54	82,17
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	45,16 G	45,095G-5,095G-4,98G-4,95G-4,915G-5,075G-5,005G-5,09G-5,105G-5,155G-5,075G-5,18G-4,84G-4,86G	49,87	37,4
4	Euro 2,13	Euro 1,16	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	87,22 G	87,312G-7,344G-7,248-7,284G-7,246G-7,156G-7,2G-7,164G-7,21G-7,31G-7,28G-7,13G-7,13G-6,14G-7,13G	104,29	80,84
4	£ 3,47	£ 1,97	13.10.22		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	97,35 G	97,35G-7,28G-7,16G-7,12G-7,62G-7,14G-7,26G-7,6G-7,57G	114	88,04
4	Euro 3,55	Euro 2,27	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	68,35 G	68,418G-8,252G-8,254G-8,28G-8,208G-8,236G-8,15G-8,152G-8,372G-8,268G-8,242G-8,236G-8,164G-8,174G	87,81	59,08
4	Euro 0,68	Euro 0,6	13.10.22		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	96,23 G	96,224G-6,348G-6,216G-6,154G-6,126G-6,164G-6,278G-6,326G-6,422G-6,404G-6,22G-6,22G-6,226G-6,226G	109,83	90,64
3		Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	44,95 G	44,99G-4,87G-4,78G-4,73G-4,74G-4,82G-4,76G-4,83G-4,81G-4,81G-4,95G-4,955G-4,675G-4,615G	48,21	35,7
6	£ 0,39	£ 0,87	15.12.22		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	116,49 G	114,87G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,24G-6,13G-6,16G-6,21G-6,59G	120,42	107,45
6		Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	45,13 G	45,105G-5,165G-5,05G-5,005G-4,955G-5,05G-4,99G-5,07G-5,115G-5,16G-5,075G-5,175G-4,85G-4,87G	52,47	38,25
6	US\$ 1,51	US\$ 0,99	15.09.22		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	90,84 G	91,122G-1,272G-1,174G-0,974G-1,054G-1,144G-1,088G-1,208G-1,154G-1,142G-0,84G-0,8G-0,84G-0,73G	99,24	87,72
6	US\$ 3,48	US\$ 1,93	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	81,59 G	81,646G-1,878G-1,782G-1,608G-1,662G-1,898G-1,952G-2,062G-1,946G-1,844G-1,69G-1,56G-1,6G-1,46G	86,53	76,68
6	US\$ 0,57	US\$ 1,21	15.12.22		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	93,98 G	94,036G-4,44G-4,276G-4,108G-4,204G-4,25G-4,208G-4,28G-4,164G-4,082G-3,76G-3,67G-3,67G-3,75G	104,17	86,46
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,22 G	99,218G-9,438G-9,44G-9,444G-9,452G-9,44G-9,444G-9,448G-9,466G-9,446G-9,24G-9,22G-9,22G-9,22G	99,93	97,96
12	Euro 0,2	Euro 0,1	15.12.22		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	131,01 G	131,5G-3,04G-2,73G-2,64G-2,41G-2,36G-2,55G-2,68G-2,79G-2,75G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	156,22	124,4
12		Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	124,48 G	124,9G-4,63G-4,395G-4,305G-4,055G-4,115G-4,255G-4,33G-4,43G-4,365G-4,16G-4,11G-4,02G-4,17G	144,93	118,87
12	Euro 1,25	Euro 1,46	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	146,21 G	146,71G-6,445G-6,095G-5,95G-5,45G-5,555G-5,565G-5,62G-5,83G-5,895G-5,55G-5,52G-5,58G-5,61G	169,67	137,33
12	Euro 0,8	Euro 0,91	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	150,25 G	150,455G-0,26G-49,915G-9,83G-9,47G-9,565G-9,705G-9,795G-9,95G-9,96G-9,69G-9,68G-9,8G-9,74G	175,46	143,06
4		Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,92 G	7,915G-7,944G-7,931G-7,937G-7,925G-7,949G-7,923G-7,937G-7,999G-8G-7,974G-7,999G-7,864G-7,882G	8,99	6,95
6		Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,72 G	5,747G-5,739G-5,735G-5,74G-5,746G-5,75G-5,745G-5,75G-5,754G-5,759G-5,739G-5,745G-5,695G-5,699G	6,6	5,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	8,47 G	8,475G-8,511G-8,485G-8,483G-8,468G-8,497G-8,463G-8,489G-8,506G-8,525G-8,489G-8,503G-8,398G-8,376G	9,54	7,62
6		Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	9,19 G	9,191G-9,187G-9,169G-9,149G-9,145G-9,178G-9,149G-9,178G-9,231G-9,234G-9,197G-9,209G-9,094G-9,072G	10,41	8,35
6		Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	7,96 G	7,961G-7,977G-7,955G-7,948G-7,939G-7,969G-7,94G-7,962G-7,982G-7,997G-7,967G-7,976G-7,875G-7,854G	8,72	7,31
6		Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,69 G	9,692G-9,734G-9,706G-9,702G-9,696G-9,729G-9,695G-9,732G-9,737G-9,752G-9,708G-9,722G-9,597G-9,573G	11,1	8,58
6		Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	9,47 G	9,446G-9,515G-9,483G-9,477G-9,459G-9,494G-9,472G-9,5G-9,542G-9,531G-9,487G-9,494-9,506G-9,316G-9,381G	12,85	8,18
6		Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,14 G	6,143G-6,166G-6,149G-6,144G-6,14G-6,159G-6,139G-6,157G-6,173G-6,183G-6,164G-6,172G-6,092G-6,091G	6,71	5,48
6		Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	7,16 G	7,199-7,161G-7,168G-7,152G-7,14G-7,141G-7,164G-7,141G-7,161G-7,185G-7,197G-7,166-7,167G-7,183G-7,078G-7,114G	8,5	6,12
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,45 G	6,453G-6,489-6,471G-6,451G-6,443G-6,432G-6,469G-6,447G-6,46G-6,481G-6,488G-6,452G-6,47G-6,34G-6,361G	9,01	5,99
6		Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,31 G	11,318G-1,348G-1,31G-1,298G-1,284G-1,334G-1,282G-1,316G-1,362G-1,36G-1,32G-1,338G-1,172G-1,16G	12,55	10,13
6		Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,81 G	7,838G-7,855G-7,848G-7,844G-7,837G-7,846G-7,842G-7,85G-7,854G-7,857G-7,849G-7,861G-7,812G-7,817G	8,59	7,06
6	US\$ 0,22	US\$ 0,11	15.12.22		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,84 G	4,85G-4,8642G-4,8569G-4,8476G-4,8484G-4,8567G-4,8521G-4,8575G-4,8594G-4,8594G-4,846G-4,844G-4,843G-4,84G	5,36	4,6
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	7,02 G	7,007G-7,017G-7,001G-6,981G-6,973G-6,983G-6,976G-7,006G	7,63	6,06
6		Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,49 G	6,504G-6,508G-6,483G-6,49G-6,494G-6,487G-6,482G-6,486G-6,48G-6,49G-6,476G-6,471G-6,414G-6,444G	7,6	6,01
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	15.12.22		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,95 G	3,9312G-3,9682G-3,9537G-3,9441G-3,9441G-3,9489G-3,9489G-3,9537G-3,9635G-3,959G-3,944G-3,941G-3,94G-3,944G	4,34	3,91
7					A3DE70	IE000SE6KPV2	iSh3-EOCoBd ESG Pa-AICIETF	1	4,92 G	4,916G-4,9386G-4,9322G-4,9302G-4,926G-4,929G-4,9124G-4,9361G-4,9411G-4,9415G-4,921G-4,921G-4,921G-4,921G	5,18	4,67
6					A3CVRA	IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	4,04 G	4,0425G-4,0505G-4,038G-4,0345G-4,029G-4,0465G-4,0335G-4,042G-4,0665G-4,0525G-4,033G-4,048G-3,9535G-3,969G	5,38	3,28
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,34 G	4,3427G-4,3452G-4,3432G-4,3413G-4,34G-4,3379G-4,3409G-4,3419G-4,3479G-4,3464G-4,3346G-4,3346G-4,3346G-4,3346G	4,93	4,04
6					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	3,53 G	3,523G-3,569G-3,571G-3,5655G-3,5605G-3,563G-3,5605G-3,5625G-3,557G-3,5675G-3,537G-3,5365G-3,5355G-3,531G	3,69	2,56
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,45 G	4,4535G-4,473G-4,4605G-4,4545G-4,4535G-4,465G-4,4525G-4,4635G-4,475G-4,476G-4,4525G-4,458G-4,404G-4,3965G	4,7	4,05
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	3,75 G	3,754G-3,771G-3,763G-3,7605G-3,759G-3,771G-3,762G-3,7725G-3,777G-3,7815G-3,7565G-3,7605G-3,7145G-3,709G	4,38	3,46
11	Euro 0,02	Euro 0,11	17.03.22		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,61 G	4,606G-4,592G-4,5915G-4,594G-4,591G-4,6055G-4,6G-4,5995G-4,604G-4,608G-4,6005G-4,6125G-4,581G-4,579G	5,38	3,88



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,39 G	4,3855G-4,398G-4,391G-4,3925G-4,386G-4,399G-4,383G-4,395G-4,4185G-4,419G-4,3975G-4,4105G-4,345G-4,3545G	5,56	3,83
11					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF	1	4,82 G	4,816G-4,8225G-4,8135G-4,8125G-4,812G-4,823G-4,821G-4,835G-4,8425G-4,8505G-4,822G-4,834G-4,7975G-4,7985G	5,09	4,13
6					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	4,71 G	4,7145G-4,7575G-4,744G-4,739G-4,734G-4,7535G-4,738G-4,7485G-4,772G-4,7755G-4,697G-4,701G-4,648G-4,646G	4,91	4,37
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	6,81 G	6,764G-6,8G-6,78G-6,782G-6,78G-6,794G-6,785G-6,811G-6,798G-6,829G-6,786G-6,78G-6,772G-6,75G	8,11	5,37
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	13.01.22		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,41 G	4,4183G-4,4382G-4,4305G-4,4211G-4,4247G-4,428G-4,4252G-4,4284G-4,4355G-4,4329G-4,4175G-4,417G-4,4135G-4,417G	4,77	4,37
11	US\$ 0,02	US\$ 0,02	12.05.22		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,77 G	4,783G-4,7912G-4,7863G-4,7781G-4,7804G-4,7827G-4,7799G-4,7823G-4,7795G-4,7786G-4,77G-4,766G-4,765G-4,763G	5,27	4,5
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,67 G	6,675G-6,703G-6,689G-6,695G-6,688G-6,703G-6,687G-6,699G-6,73G-6,732G-6,712G-6,729G-6,629G-6,658G	7,24	5,97
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,79 G	6,762G-6,809G-6,784G-6,801G-6,792G-6,808G-6,788G-6,808G-6,822G-6,826G-6,811G-6,83G-6,73G-6,744G	7,85	5,99
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,64 G	4,582G-4,64G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,62G	5,06	4,51
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,65 G	4,651G-4,7057G-4,6983G-4,6893G-4,6901G-4,6951G-4,6865G-4,6897G-4,7031G-4,6953G-4,6423G-4,6381G-4,6367G-4,6344G	5,27	4,31
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,05 G	5,053G-5,03G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G-5,02G-5,03G-5,02G-5,02G-5,03G-5,042G-5,029G	5,51	4,69
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,84 G	4,841G-4,81G-4,8G-4,8G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,82G-4,811G-4,817G-4,809G	5,3	4,71
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,14 G	5,05G-5,14G-5,12G-5,12G-5,11G-5,12G-5,11G-5,12G-5,11G-5,12G	5,68	4,87
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,46 G	5,33G-5,47G-5,46G-5,46G-5,45G-5,47G-5,46G-5,46G-5,47G-5,46G-5,362G-5,362G-5,362G-5,362G	5,83	5,07
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,87 G	4,883G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G-4,85G-4,84G-4,85G-4,85G-4,84G-4,865G-4,859G-4,854G-4,85G	5,42	4,51
4	Euro 0,12	Euro 0,1	13.10.22		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,47 G	5,457G-5,42G-5,42G-5,41G-5,4G-5,41G-5,4G-5,42G-5,43G-5,43G-5,457G-5,468G-5,438G-5,432G	6,69	4,6
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,22 G	6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,11G-6,12G-6,11G-6,13G-6,14G-6,15G-6,212G-6,225G-6,185G-6,181G	7,63	5,15
11	Euro 0,24	Euro 0,22	12.05.22		A2DRG4	IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eu.Q.Div.ESG U.ETF	1	5,24 G	5,235G-5,233G-5,223G-5,224G-5,222G-5,236G-5,228G-5,244G-5,254G-5,267G-5,244G-5,253G-5,228G-5,227G	5,59	4,61
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShsIII-MWSCESGEnh.ETF	1	4,02 G	4,027G-4,048G-4,0365G-4,033G-4,0305G-4,043G-4,029G-4,042G-4,0495G-4,0605G-4,031G-4,036G-3,992G-3,983G	4,62	3,62
7					A3DKFN	IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF	1	4,62 G	4,588G-4,637G-4,6245G-4,6185G-4,613G-4,633G-4,616G-4,6285G-4,65G-4,6515G-4,618G-4,6245G-4,556G-4,554G	4,8	4,38
7					A3DMKV	IE000CR7DJ18	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF	1	4,77 G	4,7685G-4,825G-4,817G-4,8205G-4,811G-4,8265G-4,811G-4,82G-4,8465G-4,85G-4,7845G-4,798G-4,7155G-4,7275G	5,22	4,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Euro 0,01	14.07.22		A3DG8Q	IE000ZX8CQG2	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iSh3-EOCoBd ESG Pa-AICIETF	1	4,9 G	4,8976G-4,9348G-4,9277G-4,9264G-4,921G-4,9258G-4,9289G-4,9341G-4,9364G-4,9381G-4,9111G-4,9064G-4,9048G-4,904G	5,17	4,66
7					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	4,82 G	4,785G-4,8408G-4,8387G-4,8385G-4,8382G-4,8397G-4,8407G-4,8461G-4,8497G-4,8524G-4,8285G-4,8285G-4,8285G-4,8285G	4,99	4,6
6					A3DJJQ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	4,97 G	4,9376G-4,9988G-4,9989G-4,9991G-4,9991G-5G-5,0002G-5,0002G-5,0002G-5,0002G-4,9755G-4,976G-4,9755G-4,9755G	5	4,85
11					A3DJJQ	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,74 G	4,7114G-4,7655G-4,761G-4,7576G-4,7528G-4,758G-4,7649G-4,7665G-4,7711G-4,7721G-4,751G-4,751G-4,751G-4,751G	4,99	4,43
11		Euro 0,02	12.05.22		A3DHV9	IE000WIIQIPT2	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,79 G	4,7844G-4,8218G-4,8191G-4,8217G-4,8209G-4,8159G-4,8171G-4,8119G-4,8158G-4,8195G-4,7892G-4,789G-4,7836G-4,7894G	4,84	4,74
11					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	3,9 G	3,895G-3,95G-3,9555G-3,9555G-3,953G-3,9625G-3,9675G-3,964G-3,99G-3,9985G-3,962G-3,962G-3,962G-3,965G	4,25	3,35
11					A3DLEG	IE000AK4O3W6	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,92 G	4,917G-4,9406G-4,9411G-4,9411G-4,9411G-4,9411G-4,9426G-4,9426G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	5,01	4,75
7					A3DLEH	IE0000BH4WF5	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	4,84 G	4,8402G-4,8586G-4,8515G-4,8492G-4,8447G-4,8476G-4,8504G-4,8549G-4,8591G-4,859G-4,836G-4,836G-4,836G-4,836G	5,08	4,59
11					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs Green Bd ETF	1	231,25 G	231,25G-2,26G-1,89G-1,68G-1,3G-1,37G-1,59G-1,93G-2,11G-2,22G-2,05G-2,1G-1,1G-1,1G	248,92	217
11		Euro 0,01	17.11.22		A3DUXZ	IE000BI0GCN3	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	5,18 G	5,169G-5,2022G-5,1872G-5,1862G-5,1832G-5,1756G-5,1848G-5,178G-5,1778G-5,1924G-5,174G-5,174G-5,174G-5,174G	5,45	4,62
6					A0YDPY	CH0104136285	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	135,62 G	135,13G-4,93G-4,87G-4,89G-4,79G-5,04G-5,23G-5,46G-5,7G	154,5	120,65
6	sfrs 3,92	sfrs 4,1	20.07.21		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	136,34 G	136,02G-5,86G-5,86G-5,78G-6,1G-6,2G-6,72G-7,14G-7,26G	158,04	124,1
6	sfrs 0,68	sfrs 0,8	20.07.21		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	92,56 G	92,37G-2,21G-2,2G-2,25G-2,19G-2,37G-2,45G-2,62G-2,71G	97,38	83,89
6	sfrs 0,9	sfrs 0,82	20.07.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	99,93 G	99,57G-9,46G-9,17G-9,02G-9,71G-100,25G-0,43G-0,8G-0,4G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	112,05	91,29
6	sfrs 3,44	sfrs 0,1	21.09.22		935568	CH0008899764	iShares SMI ETF (CH)	1	116,74 G	116,82G-6,24G-6G-6,08G-6G-6,2G-6,28G-6,76G-7,06G-6,78G-7,14G-7,36G-6,62G-6,38G	118,44	113,54
6	sfrs 7,78	sfrs 5,2	12.12.22		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	270,7 G	269,55G-9,2G-8,95G-8,75G-9,55G-9,4G-70,4-0,5G-1,65G-1,75G	350	239,55
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,48 G	13,4585G-3,4785G-3,453G-3,47G-3,4455G-3,491G-3,4435G-3,468G-3,5315G-3,5515G-3,5285G-3,571G-3,347G-3,3725G	16,37	11,75
1		Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	11,78 G	11,776G-1,76G-1,726G-1,722G-1,72G-1,772G-1,746G-1,766G-1,77G-1,782G-1,758G-1,788G-1,7G-1,702G	12,59	9,6
1	Euro 0,29	Euro 0,26	18.05.22		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,96 G	9,946G-9,938G-9,913G-9,904G-9,9G-9,941G-9,922G-9,941G-9,938G-9,949G-9,93G-9,953G-9,883G-9,882G	10,93	8,1
1		Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,12 G	13,108G-3,104G-3,078G-3,08G-3,066G-3,102G-3,09G-3,124G-3,138G-3,156G-3,124G-3,156G-3,01G-3,064G	14,32	11,26
1		Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,47 G	18,4595G-8,482G-8,429G-8,408G-8,3845G-8,465G-8,391G-8,445G-8,537G-8,533G-8,482G-8,51G-8,238G-8,236G	20,62	16,82
1	Euro 0,09	Euro 0,11	18.05.22		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,08 G	12,072G-2,058G-2,03G-2,036G-2,024G-2,06G-2,042G-2,076G-2,084G-2,106G-2,082G-2,108G-2,028G-2,03G	13,3	10,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,42	Euro 0,32	09.11.22		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	10,43 G	10,34G-0,37G-0,34G-0,33G-0,32G-0,38G-0,36G-0,38G-0,39G-0,4G-0,418G-0,44G-0,382G-0,374G	11,91	9,06
1	Euro 0,38	Euro 0,21	28.02.22		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,41 G	6,409G-6,434G-6,448G-6,431G-6,42G-6,447G-6,444G-6,443G-6,501G-6,535G-6,511G-6,522G-6,481G-6,481G	9,62	5,33
1		Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	66,12 G	66,1G-6,33G-6,14G-6,1G-6,01G-6,19G-6,05G-6,2G-6,48G-6,5G-6,24G-6,29G-5,51G-5,63G	73,85	59,84
1	Euro 0,32	Euro 0,19	28.02.22		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	7,16 G	7,17G-7,19G-7,21G-7,202G-7,189G-7,209G-7,21G-7,214G-7,281G-7,313G-7,279G-7,289G-7,243G-7,246G	11,21	5,94
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	7,56 G	7,559G-7,582G-7,598G-7,581G-7,573G-7,598G-7,596G-7,592G-7,662G-7,698G-7,672G-7,686G-7,631G-7,64G	11,03	6,28
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG	1	9,1 G	9,164G-9,1424G-9,1248G-9,1148G-9,0978G-9,0996G-9,1098G-9,1148G-9,124G-9,124G-9,0676G-9,067G-9,0656G-9,0676G	10,67	8,58
1		Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	17,45 G	17,452G-7,464G-7,42G-7,39G-7,376G-7,438G-7,38G-7,424G-7,492G-7,508G-7,454G-7,474G-7,248G-7,218G	19,69	15,93
1		Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,72 G	11,736G-1,744G-1,738G-1,748G-1,768G-1,776G-1,76G-1,78G-1,78G-1,786G-1,748G-1,754G-1,64G-1,648G	13,25	10,9
1		Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,79 G	12,7G-2,856G-2,824G-2,81G-2,828G-2,836G-2,82G-2,832G-2,844G-2,832G-2,768G-2,776G-2,69G-2,684G	13,5	11,49
1		Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	15,9 G	15,822G-5,826G-5,74G-5,754G-5,748G-5,78G-5,76G-5,818G-5,792G-5,828G-5,666G-5,644G-5,744G-5,722G	18,05	11,95
1		Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,74 G	9,76G-9,758G-9,744G-9,728G-9,723G-9,728G-9,709G-9,724G-9,71G-9,723G-9,715G-9,713G-9,668G-9,67G	11,75	8,9
1		Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	252,45 G	251,75G-1,85G-2G-1,85G-1,5G-1,8G-1,7G-2,05G-3,25G-3,55G-2,75G-3,25G-1,55G-1,45G	322,65	212,7
1		Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	12,75 G	12,746G-2,75G-2,72G-2,72G-2,71G-2,74G-2,724G-2,76G-2,77G-2,792G-2,756G-2,788G-2,692G-2,692G	14,13	10,99
1		Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	11,9 G	11,902G-1,922G-1,89G-1,89G-1,87G-1,908G-1,888G-1,912G-1,922G-1,936G-1,894G-1,922G-1,832G-1,836G	13,37	9,89
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	133,3 G	133,16G-3,1G-2,76G-2,84G-2,76G-3,1G-3,02G-3,4G-3,38G-3,64G-3,36G-3,68G-2,8G-2,74G	156,34	116,9
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	139,74 G	139,64G-9,66G-9,38G-9,36G-9,26G-9,68G-9,36G-9,82G-40G-0,2G-39,86G-40,14G-39,16G-9,08G	163,9	118,48
1		Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	118,72 G	118,64G-8,7G-8,68G-8,54G-8,42G-8,62G-8,44G-8,74G-8,84G-9,02G-8,7G-8,9G-8,1G-8,04G	145,46	99,27
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	149,84 G	149,64G-9,8G-9,44G-9,5G-9,52G-9,88G-9,84G-50,36G-0,7G-0,92G-0,48G-0,76G-49,78G-9,76G	168,72	132,46
1		Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	171,9 G	172,14G-2,4G-1,94G-1,7G-1,56G-2,1G-1,54G-2,04G-2,82G-2,94G-2,14G-2,26G-0,3G-0,06G	186,5	153,84
1	Euro 2,66	Euro 3,48	28.04.22		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	127,06 G	126,94G-6,94G-6,7G-6,74G-6,7G-7,06G-7,02G-7,46G-7,72G-7,92G-7,6G-7,86G-7,02G-6,96G	146,76	112,34
1	Euro 2,04	Euro 2,01	28.04.22		A2DHWG	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	142,3 G	142,34G-2,5G-2,14G-1,92G-1,84G-2,3G-1,82G-2,24G-2,88G-2,94G-2,46G-2,56G-0,94G-0,74G	154,32	127,96
1	Euro 2,22	Euro 2,55	28.04.22		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	111,56 G	111,48G-1,5G-1,2G-1,22G-1,2G-1,54G-1,4G-1,72G-1,72G-1,92G-1,66G-1,92G-1,2G-1,14G	133,86	97,89
1	Euro 2,4	Euro 3,43	28.04.22		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	88,65 G	88,56G-8,68G-8,61G-8,48G-8,4G-8,52G-8,41G-8,62G-8,72G-8,84G-8,56G-8,77G-8,19G-8,15G	112,38	74,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,74	Euro 3,44	28.04.22		A2DHWH	LU1481201611	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	116,62 G	116,5G-6,58G-6,3G-6,32G-6,22G-6,52G-6,32G-6,7G-6,8G-7G-6,64G-6,92G-6,16G-6,14G	140,8	98,86
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,18 G	12,198G-2,23G-2,218G-2,23G-2,22G-2,236G-2,218G-2,234G-2,24G-2,25G-2,226G-2,226G-2,166G-2,166G	12,73	10,69
1					A3C9H2	LU2365458905	BNP EASY-FTSE Gl.Dev.Green CTB	1	8,21 G	8,209G-8,321G-8,305G-8,3G-8,29G-8,311G-8,291G-8,305G-8,374G-8,36G-8,286G-8,291G-8,25G-8,253G	10,35	7,75
1					A3C9H3	LU2365458731	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	7,92 G	7,911G-7,8964G-7,8846G-7,8752G-7,8704G-7,8704G-7,8892G-7,8938G-7,9036G-7,9064G-7,903G-7,895G-7,894G-7,899G	8,89	7,32
1					A3C9H4	LU2365457410	BNPP Easy-ECPI GIESGMT	1	8,63 G	8,631G-8,703G-8,686G-8,678G-8,668G-8,695G-8,672G-8,69G-8,742G-8,749G-8,695G-8,718G-8,604G-8,616G	9,21	7,34
1					A3C9H5	LU2365458814	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	7,92 G	7,903G-7,897G-7,888G-7,8742G-7,8722G-7,8678G-7,8498G-7,8718G-7,907G-7,8888G-7,906G-7,899G-7,894G-7,904G	8,89	7,29
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	213,3 G	213,2G-2,75G-2,2G-2,35G-2,25G-2,9G-2,75G-3,4G-3,95G-4,25G-3,65G-4,05G-2,7G-2,7G	231,85	182,1
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	9,87 G	9,86G-9,845G-9,823G-9,832G-9,832G-9,852G-9,844G-9,87G-9,881G-9,899G-9,872G-9,895G-9,828G-9,824G	11,64	8,44
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	11,27 G	11,272G-1,284G-1,264G-1,26G-1,254G-1,288G-1,266G-1,29G-1,334G-1,336G-1,294G-1,312G-1,176G-1,164G	12,14	9,89
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	6,36 G	6,392G-6,459G-6,443G-6,429G-6,421G-6,433G-6,421G-6,427G-6,445G-6,459G-6,439G-6,436G-6,443G-6,425G	8,67	5,01
1					A3D17Z	LU2446383171	BNP P.E.MSCI W.ESG Fil.Min TE	1	10,27 G	10,236G-0,214G-0,204G-0,2G-0,226G-0,206G-0,226G-0,258G-0,266G	10,47	10,1
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON	1	10,27 G	10,28G-0,348G-0,332G-0,334G-0,326G-0,362G-0,352G-0,372G-0,408G-0,422G-0,31G-0,326G-0,264G-0,24G	11,93	9,45
1					A3DT3F	LU2446381555	BNP P.E.ESG Eur.Bid.Lead.PAB	1	10,85 G	10,848G-0,87G-0,852G-0,842G-0,842G-0,884G-0,872G-0,894G-0,912G-0,932G-0,88G-0,904G-0,822G-0,826G	11,02	9,04
1					A3DF88	LU1953136287	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB	1	9,05 G	8,971G-9,0718G-9,0602G-9,0602G-9,0452G-9,0504G-9,0654G-9,0704G-9,0804G-9,0852G-9,0586G-9,0568G-9,0516G-9,058G	9,76	8,53
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	104,8 G	104,86G-4,86G-4,8G-4,7G-4,6G-4,84G-4,68G-4,92G-5,02G-5,1G-4,9G-4,98G-4,26G-4,18G	119,18	88,76
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	12,54 G	12,482G-2,474G-2,422G-2,448G-2,424G-2,452G-2,434G-2,472G-2,462G-2,502G-2,37G-2,362G-2,436G-2,418G	14,55	10,3
1	Euro 0,18	Euro 0,32	28.04.22		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	16,97 G	16,962G-7G-6,946G-6,926G-6,902G-6,984G-6,906G-6,96G-7,028G-7,018G-6,98G-6,998G-6,774G-6,742G	19,61	15,04
1	Euro 2,21	Euro 2,86	28.04.22		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	102,74 G	102,62G-2,34G-2,42G-2,32G-2,36G-2,34G-2,16G-2,26G-2,12G-2,48G-1,78G-1,78G-1,28G-1,3G	119,44	95,93
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wld SRI S-Ser.5%C.	1	16,75 G	16,758G-6,778G-6,738G-6,722G-6,706G-6,76G-6,714G-6,746G-6,794G-6,818G-6,77G-6,796G-6,536G-6,568G	19,09	15,04
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB	1	9,4 G	9,434G-9,414G-9,4022G-9,3966G-9,3902G-9,3912G-9,4068G-9,4146G-9,4214G-9,4212G-9,427G-9,426G-9,405G-9,416G	10,79	8,82
1	Euro 0,32	Euro 0,19	28.02.22		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	7,15 G	7,146G-7,164G-7,181G-7,18G-7,169G-7,189G-7,193G-7,194G-7,257G-7,286G-7,275G-7,287G-7,219G-7,23G	11,12	6
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	12,4 G	12,428G-2,478G-2,476G-2,47G-2,468G-2,468G-2,454G-2,454G-2,446G-2,484G-2,346G-2,336G-2,28G-2,286G	14,2	11,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,49	Euro 0,81	28.04.22		A2JFSU	LU1753045415	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	25,65 G	25,64G-5,565G-5,525G-5,525G-5,515G-5,575G-5,56G-5,635G-5,68G-5,705G-5,675G-5,735G-5,545G-5,555G	30,85	21,83
1	Euro 0,43	Euro 0,59	28.04.22		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	21,37 G	21,36G-1,435G-1,415G-1,425G-1,445G-1,46G-1,445G-1,465G-1,47G-1,485G-1,41G-1,43G-1,25G-1,255G	25,62	19,86
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,1 G	9,1036G-9,114G-9,1024G-9,1016G-9,0922G-9,0998G-9,102G-9,109G-9,1078G-9,111G-9,0998G-9,0998G-9,0998G-9,0998G	9,89	8,9
1		Euro 0,34	28.04.22		A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	8,76 G	8,7622G-8,777G-8,7626G-8,7626G-8,7626G-8,7628G-8,763G-8,7344G-8,7426G-8,7928G-8,7646G-8,7646G-8,7646G-8,7646G	10,15	8,09
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.	1	8,07 G	7,956G-8,0828G-8,0776G-8,0746G-8,0576G-8,0342G-8,04G-8,0268G-8,0696G-8,0686G-8,0594G-8,058G-8,0516G-8,0628G	9,87	7,08
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	9,09 G	9,0794G-9,107G-9,0902G-9,0906G-9,09G-9,0794G-9,0922G-9,0284G-9,0898G-9,1234G-9,0944G-9,0912G-9,0892G-9,0912G	10,15	7,92
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	9,36 G	9,355G-9,386G-9,362G-9,362G-9,357G-9,392G-9,382G-9,408G-9,418G-9,427G-9,369G-9,387G-9,324G-9,321G	10,68	7,94
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	13,89 G	13,908G-3,934G-3,912G-3,906G-3,898G-3,928G-3,912G-3,946G-3,984G-4,004G-3,936G-3,952G-3,8G-3,78G	15,54	12,14
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	15,22 G	15,226G-5,244G-5,212G-5,196G-5,192G-5,244G-5,21G-5,252G-5,308G-5,312G-5,256G-5,274G-5,098G-5,078G	16,93	13,5
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	27,57 G	27,39G-7,47G-7,445G-7,435G-7,415G-7,495G-7,465G-7,55G-7,6G-7,63G-7,59G-7,655G-7,465G-7,455G	30,61	23,45
1	Euro 0,05	Euro 0,09	28.04.22		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y	1	9,4 G	9,3892G-9,4106G-9,4124G-9,413G-9,414G-9,4152G-9,4184G-9,4162G-9,4194G-9,4172G-9,3974G-9,3964G-9,396G-9,396G	9,98	9,19
1	Euro 0,11	Euro 0,11	28.04.22		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y	1	8,86 G	8,8362G-8,863G-8,8544G-8,8576G-8,8492G-8,8492G-8,863G-8,8662G-8,8712G-8,8742G-8,8704G-8,8704G-8,8704G-8,8704G	9,96	8,48
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	12,17 G	12,174G-2,166G-2,146G-2,146G-2,14G-2,178G-2,17G-2,198G-2,218G-2,23G-2,186G-2,216G-2,126G-2,136G	13,89	10,22
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	6,75 G	6,742G-6,775G-6,794G-6,79G-6,777G-6,795G-6,797G-6,806G-6,87G-6,895G-6,825G-6,844G-6,831G-6,85G	10,88	5,36
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	24,1 G	24,085G-4,2G-4,195G-4,19G-4,225G-4,255G-4,225G-4,245G-4,255G-4,27G-4,135G-4,15G-3,89G-3,905G	26,98	22,19
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	17,4 G	17,41G-7,472G-7,434G-7,412G-7,386G-7,452G-7,374G-7,394G-7,518G-7,506G-7,396G-7,414G-7,164G-7,146G	19,22	15,32
1	US\$ 1,09	US\$ 0,55	20.04.22		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	62,7 G	62,686G-2,377G-2,903G-1,901G	81,36	57,36
1		Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas-Sust.Asian Cit.Bd	1	133,32 G	133,57G-3,11G-3,31G-2,62G	148,82	127,06
1		Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	100,51 G	101,51G-1,14G-1,35G-1,01G	111,82	96,16
1		Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	57,26 G	57,114G-6,999G-7,269G-7,604G	65,56	49,02
1		Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.580,51 G	1560,32G-57,69G-71,97G-60,66G	1.634,2	1.287,49
1		Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	390,62 G	402,68G-2,49G-3,09G-1,28G	529,9	312,21
1		Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1		(ausg)	177,79	90,88
1		Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	254,92 G	254,96G-4,96G-6,11G-3,2G	309,92	234,65
1		Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	169,73 G	170,7G-0,7G-0,7G-0,06G	196,33	161,41
1	Euro 1,26	Euro 0,72	20.04.22		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	100,83 G	101,42G-1,42G-1,42G-1,04G	117,42	95,9
1		Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	115,91 G	115,94G-5,82G-5,9G-5,67G	127,17	112,6
1		Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	279,94 G	279,17G-9,23G-80,45G-77,06G	323,11	239,85
1		Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	230,63 G	230,1G-29,74G-30,72G-29,91G	292,41	193,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 9,36	Euro 4,46	20.04.22		A0MY3X	LU0212178676	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	185,18 G	184,69G-4,22G-5,19G-4,56G	239,87	155,68
1	Th.	Euro 0,6	20.04.22		A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas Europe Small Cap	1	125,45 G	125,45G-5,23G-5,23G-5,23G	153,04	117,04
1		Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	138,22 G	138,22G-7,98G-7,98G-7,98G	167,93	128,89
1		Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	68,72 G	69,094G-8,954G-7,034G-8,271G	97,86	64,38
1		Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas Brazil Equity	1	272,51 G	272,84G-1,94G-2,31G-69,57G	298,29	231,13
1		Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas US Mid Cap	1	97,87 G	97,847G-7,708G-7,726G-7,829G	106,66	95,51
1		Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	168,24 G	168,15G-7,91G-8,15G-8,14G	183,19	164,17
1	US\$ 19,17	US\$ 7,26	20.04.22		989127	LU0075933175	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	215,04 G	214,18G-3,5G-0,14G-5,88G	282,66	204,94
1		Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	404,03 G	402,86G-1,19G-395,45G-406,07G	530,89	375,16
1	Euro17,01	Euro 4,58	20.04.22		987035	LU0089290844	BNP Paribas Latin America Equ.	1	97,49 G	97,48G-7,4G-7,48G-7,71G	120,09	91,3
1		Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	237,02 G	236,91G-6,81G-6,67G-7,08G	279,48	224,07
1		Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	98,9 G	98,853G-8,586G-8,706G-8,822G	114,68	94,16
1		Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	194,02 G	194,1G-3,51G-3,93G-3,98G	225,29	184,83
1		Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Euro Bond	1	44,06 G	44,195G-4,261G-4,321G-3,873G	48,86	40,76
1		Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas Japan Equity	1	435,3 G	437,46G-5,98G-6,66G-4,43G	478,23	414,08
1		Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	102,45 G	102,34G-2,06G-2,43G-2,13G	113,47	87,79
1		Th.			937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	86,72 G	86,692G-6,581G-6,869G-6,595G	96,57	76,14
1		Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Europe Dividend	1	359,54 G	359,71G-8,81G-9,42G-8,29G	413,63	341,79
							BNP Paribas Euro Government Bd	1				
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 0,8	Euro 0,55	15.12.22		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	52,2 G	52,2G-2,1G-2,1G-2,1G	56,5	52,1
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1		Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,37 G	1,365G-1,365G-1,365G-1,362G	1,55	1,31
1		Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,48 G	1,475G-1,471G-1,472G-1,465G	1,62	1,45
1		Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,88 G	1,884G-1,88G-1,894G-1,889G	2,14	1,75
1		Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	0,99 G	0,994G-0,994G-0,994G-1G	1,21	0,92
1		Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,16 G	1,155G-1,153G-1,131G	1,64	1,05
1		Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	0,83 G	0,835G-0,833G-0,813G	1,14	0,76
1		Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,89 G	1,892G-1,889G-1,898G-1,894G	2,14	1,75
1		Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,86 G	3,872G-3,861G-3,852G-3,834G	4,58	3,46
1		Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	1,86 G	1,865G-1,862G-1,862G-1,864G	2,09	1,81
1		Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,71 G	1,709G-1,703G-1,707G-1,709G	1,98	1,62
1		Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	3,4 G	3,408G-3,394G-3,394G-3,377G	4,03	3,05
1		Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,1 G	6,091G-6,072G-6,096G-6,072G	7,17	5,08
1		Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,67 G	1,672G-1,671G-1,671G-1,665G	1,85	1,65
1		Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,43 G	2,424G-2,418G-2,431G-2,405G	2,85	2,28
1		Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,88 G	2,876G-2,867G-2,885G-2,853G	3,36	2,63
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7		Th.			930429	GB0006778467	BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,73 G	1,731G-1,724G-1,74G-1,725G	2,25	1,59
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
10	Euro 2,37	Euro 3,5	25.11.22		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	164,3 G	163,57G-3,65G-4,43G-3,62G	189,67	149,7
10		Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	201,03 G	200,82G-0,72G-0,78G-199,21G	221,17	183,57
10		Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	150,76 G	150,82G-0,82G-1,29G-48,48G	161,88	137,29
1	Euro 0,27	Euro 0,25	11.03.22		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	49,4 G	49,45G-9,4G-9,43G-9,36G	55,29	48,19
1	Euro 0,18	Euro 0,18	11.03.22		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	51,99 G	51,987G-1,987G-1,987G-1,987G	58,9	49,4
1	Euro 0,21	Euro 0,75	11.03.22		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	48,77 G	48,672G-8,572G-8,712G-8,612G	59,18	43,21
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1		Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	33,29 G	33,328G-2,84G-2,84G-2,74G	43,82	30,26
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	29,04 G	29,028G-8,923G-9,111G-8,935G	34,92	26,63
							Candriam Luxembourg S.A.					
1		Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	301,55 G	300,93G-0,23G-2,02G-0,94G	332,24	264,99
1	Euro 6,81	Euro 0,57	28.04.22		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.018,74 G	1018,74G-8,74G-8,74G-8,74G	1.192,06	974,62
1		Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	764,17 G	769,2G-6,34G-3,88G-3,78G	1.020,9	735,38
1		Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.050,55 G	1050,77G-0,48G-49,35G-9,21G	1.152,51	981,76
1		Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.103,61 G	2105,4G-97,57G-100,48G-13,09G	2.347,73	1.951,14
1		Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.158,85 G	1158,85G-8,85G-8,85G-63,22G	1.273,82	1.084,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	1	847,25 G	850,83G-47,02G-7,39G-3,58G	1.126,96	821,81
1	Euro15,77	Euro16,49	28.04.22		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	564,9 G	567,19G-4,65G-4,89G-2,35G	772,58	548,39
1		Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.207,26 G	1206,02G-3,36G-12,31G-5,05G	1.349,13	1.054,49
1		Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.048,81 G	1046,16G-3,94G-5,03G-3,5G	1.220,71	992,57
1		Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	923,53 G	922,3G-1,44G-1,76G-0,77G	1.022,9	887,79
1		Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	740,41 G	741,774G-39,229G-42,724G-34,057G	768,78	573
1	US\$ 7,46	US\$ 3,44	28.04.22		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	690,98 G	687,55G-5,02G-9,67G-7,44G	711,58	527,6
							Capital International Management Company Sarl					
1		Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	33,79 G	33,64G-3,53G-3,672G-3,574G	36,06	29,21
1		Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	14,95 G	15,164G-5,195G-5,213G-5,087G	17,67	13,31
1		Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,04 G	37,329G-7,253G-7,259G-7,17G	39,92	36,12
1		Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,32 G	37,43G-7,367G-7,404G-7,32G	40,02	36,06
1		Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	33,34 G	32,765G-2,752G-2,796G-2,673G	36,84	30,32
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	277,79 G	279,5G-7,12G-8,82G-7,62G	338,97	236,8
1	Euro 4,07	Euro 4,22	11.01.22		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	72,99 G	72,99G-2,463G-2,705G-2,174G	84,14	67,99
1	Euro 2,83	Euro 0,27	29.04.22		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	93,02 G	93,376G-3,668G-3,464G-3,336G	104,47	82,39
1		Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Global Bond	1	125,29 G	124,74G-4,15G-4,2G-4,03G	140,88	118,22
1		Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	124,34 G	124,29G-4,18G-4,31G-4,17G	139,85	109,88
1		Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	114,25 G	113,64G-4,52G-4,84G-3,81G	129,41	104,15
1		Th.			A0QYA1	LU0294249692	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	149,22 G	148,97G-9,14G-9,58G-8,77G	153,16	127,17
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.456,66 G	1458,82G-8,93G-9,01G-6,26G	1.531,86	1.429,39
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.493,72 G	1507,85G-1,68G-1,2G-489,39G	1.941,4	1.461,29
1		Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.205,51 G	1205,51G-9,32G-9,32G-9,32G	1.300,48	1.125,88
1		Th.			914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition	1	296,2 G	297,77G-5,75G-7,07G-3,76G	343,32	267,03
							Carmignac Gestion S.A.					
1		Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	155,08 G	155,08G-5,08G-5,29G-5,29G	173,45	146,77
1		Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	214,05 G	214,47G-2,72G-3,81G-0,85G	257,76	195,4
1	Euro 0,17	Euro 0,07	29.04.22		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	107,91 G	107,85G-8,01G-8,01G-7,93G	119,42	101,82
1	Euro 0,9	Euro 0,81	29.04.22		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	93,95 G	93,95G-4,099G-4,099G-4,099G	99,45	90,94
1		Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	223,88 G	223,8G-3,01G-3,28G-2,26G	265,74	209,68
1		Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	235,16 G	235,28G-5,42G-5,31G-5,15G	269,19	223,27
1		Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	183,65 G	183,45G-3,84G-3,84G-4,05G	205,85	175,14
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.706,47 G	1706,39G-6,24G-7,96G-8,27G	1.793	1.657,95
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.662,5 G	3659,22G-62,5G-2,67G-2,67G	3.673,08	3.639,6
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.515,57 G	1515,42G-6,72G-13,45G-496,83G	1.815,05	1.377,81
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	408,27 G	407,92G-6,81G-6,75G-6,69G	434,83	404,8
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	640,93 G	644,197G-0,531G-38,958G	710,24	602,26
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.062,65 G	1070,48G-62,95G-0,15G-51,58G	1.264,49	930,84
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.					
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	16.06.22		A2ANVN	LU1440654330	ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	11,16 G	11,22G-1,222G-1,276G-1,232G-1,232G-1,234G-1,234G-1,228G-1,24G-1,26G-1,184G-1,166G-1,124G-1,124G	14,35	9,62
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
4	US\$ 1,84	US\$ 2,01	11.08.22		A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	103,9 G	104G-4,94G-4,66G-4,7G-3,92G-4,86G-4,58G-4,8G-5,56G-5,44G-4,8G-4,96G-3,76G-3,68G	131,52	98,26
4					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	137,38 G	137,62G-7,86G-7,18G-7,06G-6,84G-7,44G-6,82G-7,38G-7,54G-8,08G-7,52G-7,76G-6,52G-5,9G	152,96	120,92
4					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	104,94 G	105,08G-5,12G-4,92G-4,88G-4,62G-5,14G-4,88G-5,16G-5,6G-5,56G-5,22G-5,38G-4G-3,98G	111	96,1
4					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	143,36 G	143,46G-3,34G-2,92G-2,74G-2,64G-3,22G-2,66G-3,1G-3,8G-3,8G-3,4G-3,56G-1,68G-1,4G	162,72	131,7
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	140,46 G	140,46G-0,44G-0,06G-39,92G-9,78G-40,26G-39,92G-40,3G-0,74G-0,84G-0,46G-0,62G-39G-8,92G	158,44	129,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2PW7F	IE00BKKFT300	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	146,12 G	146G-5,86G-5,7G-5,78G-5,52G-5,94G-5,54G-5,88G-6,4G-6,54G-6,14G-6,36G-4,62G-4,54G	173,76	126,66
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	143,81 G	143,88G-3,98G-3,49G-3,37G-3,19G-3,76G-3,22G-3,68G-4,23G-4,355G-3,92G-4,135G-2,075G-1,995G	162,89	131,08
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATA CRDIGINF	1	11,04 G	11,074G-1,15G-1,118G-1,1G-1,092G-1,118G-1,116G-1,126G-1,156G-1,174G-1,124G-1,136G-1,016G-0,964G	14,09	9,83
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	11,05 G	11,07G-1,136G-1,114G-1,094G-1,086G-1,128G-1,092G-1,122G-1,162G-1,166G-1,072G-1,092G-0,95G-0,918G	13,18	9,08
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	9,48 G	9,399G-9,508G-9,49G-9,483G-9,471G-9,501G-9,472G-9,483G-9,512G-9,522G-9,417G-9,446G-9,351G-9,31G	12,97	9,17
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	10,94 G	10,95G-0,906G-0,912G-0,902G-0,902G-0,912G-0,912G-0,914G-0,844G-0,826G-0,774G-0,786G-0,634G-0,624G	14,1	10,4
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	GI X ETF-GLX CLEANTECH	1	10,17 G	10,23G-0,184G-0,172G-0,168G-0,166G-0,182G-0,186G-0,208G-0,256G-0,314G-0,318G-0,316G-0,296G-0,272G	11,74	7,72
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	23,83 G	23,865G-3,98G-3,93G-3,91G-3,86G-3,96G-3,895G-3,965G-3,895G-4,015G-3,905G-3,905G-3,645G-3,57G	25,02	19,18
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	13,19 G	13,192G-3,224G-3,204G-3,204G-3,182G-3,18G-3,19G-3,212G-3,256G-3,286G-3,23G-3,254G-3,166G-3,15G	15,75	11,85
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	7,84 G	7,832G-7,885G-7,858G-7,847G-7,838G-7,867G-7,84G-7,852G-7,92G-7,933G-7,863G-7,891G-7,797G-7,765G	11,52	7,06
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	13,4 G	13,412G-3,444G-3,452G-3,446G-3,456G-3,468G-3,446G-3,468G-3,486G-3,492G-3,438G-3,466G-3,312G-3,298G	20,89	11,71
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	7,54 G	7,541G-7,547G-7,537G-7,518G-7,502G-7,53G-7,508G-7,508G-7,559G-7,578G-7,53G-7,553G-7,424G-7,463G	11,37	6,6
7					A2QPBY	IE00BMH5YR69	GI X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	10,09 G	10,09G-0,102G-0,09G-0,058G-0,068G-0,09G-0,058G-0,084G-0,092G-0,096G-0,06G-0,08G-9,995G-9,978G	13,33	9,47
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	5,96 G	5,945G-5,986G-5,972G-5,961G-5,959G-5,977G-5,958G-5,969G-6,017G-6,014G-5,96G-5,98G-5,878G-5,891G	11,13	5,72
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	9,6 G	9,537G-9,475G-9,454G-9,441G-9,435G-9,471G-9,43G-9,456G-9,46G-9,493G-9,452G-9,45G-9,35G-9,327G	11,69	8,05
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	8,69 G	8,689G-8,801G-8,771G-8,767G-8,762G-8,777G-8,767G-8,784G-8,819G-8,846G-8,787G-8,803G-8,71G-8,721G	12,46	8,2
7					A2QR39	IE00BM8R0J59	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call	1	14,43 G	14,436G-4,498G-4,472G-4,426G-4,406G-4,476G-4,422G-4,47G-4,49G-4,486G-4,386G-4,396G-4,402G-4,402G	14,73	14,31
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	8,87 G	8,844G-8,873G-8,85G-8,829G-8,815G-8,868G-8,832G-8,844G-8,923G-8,948G-8,876G-8,913G-8,817G-8,822G	12,5	7,1
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Gibi X ETFS-GI X COPPER MINERS	1	24,96 G	24,965G-5,105G-4,895G-4,845G-4,81G-4,85G-4,8G-4,855G-4,79G-4,925G-4,86G-4,875G-4,825G-4,83G	30,33	18,6
7					A3DC8R	IE000UL6CLP7	Gibi X-Gibi X SILVER MINERS	1	12,65 G	12,66G-2,65G-2,704G-2,652G-2,69G-2,666G-2,632G-2,648G-2,566G-2,574G-2,504G-2,506G-2,418G-2,43G	13,97	9,94
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Gibi X-Gibi X URANIUM ETF	1	10,1 G	10,112G-0,23G-0,21G-0,192G-0,17G-0,154G-0,186G-0,138G-0,056G-0,102G-0,08G-0,072G-0,06G-0,054G	13,12	9,2



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF	1	20,51 G	20,565G-0,595G-0,555G-0,545G-0,54G-0,6G-0,53G-0,62G-0,63G-0,685G-0,61G-0,635G-0,405G-0,365G	23,26	17,52
4					A3CUHV	IE00BKVD2J03	CS Idx IE-DAX 50 ESG BI.	1	9,15 G	9,14G-9,136G-9,115G-9,06G-9,039G-9,114G-9,094G-9,112G-9,118G-9,132G-9,124G-9,141G-9,09G-9,086G	10,62	7,53
4					A3C7PK	IE000YKE1AQ5	CSIIE-M.USA T.125 ESG Uni.BI.	1	7,74 G	7,743G-7,793G-7,766G-7,756G-7,748G-7,78G-7,754G-7,777G-7,829G-7,813G-7,732G-7,759G-7,643G-7,641G	9,68	7,26
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	GLX ETFS ICAV-WIND ENERGY ETF	1	12,1 G	12,12G-2,066G-2,036G-2,05G-2,054G-2,066G-2,064G-2,096G-2,148G-2,122G-2,06G-2,078G-2,008G-2G	14,53	10,9
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	GLX ETF-SOLAR ETF	1	15,96 G	15,698G-5,776G-5,79G-5,792G-5,724G-5,746G-5,718G-5,752G-5,808G-5,868G-5,89G-5,882G-5,554G-5,832G	20,48	12,08
1					A3C567	IE00082BU3V4	Roundhill ICAV-METAVVERSE ETF	1	12,75 G	12,772G-2,918G-2,886G-3,022G-2,894G-2,954G-2,898G-2,938G-3,104G-3,102G-2,83G-2,876G-2,644G-2,64G	19,73	11,81
7	US\$ 0,42	US\$ 0,45	16.09.22		A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	9,78 G	9,784G-9,802G-9,797G-9,787G-9,778G-9,799G-9,777G-9,827G-9,798G-9,78G-9,756G-9,766G-9,655G-9,684G	13,21	9,41
7					A3DJQP	IE000FP52WM7	GI X ETF-GLX Disruptive Mats	1	15,52 G	15,45G-5,538G-5,526G-5,52G-5,484G-5,49G-5,482G-5,5G-5,412G-5,42G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	16,51	14,09
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1	11,89 G	11,908G-1,838G-1,824G-1,904G-1,882G-1,858G-1,922G-1,926G-2,148G-2,228G-2,098G-2,112G-2,002G-1,97G	18,82	10,58
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	2,7 G	2,735G-2,739G-2,739G-2,726G-2,7075G-2,7285G-2,716G-2,719G-2,755G-2,7705G-2,7145G-2,7385G-2,697G-2,782G	13,6	2,68
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	11,4 G	11,446G-1,426G-1,416G-1,4G-1,398G-1,418G-1,406G-1,442G-1,37G-1,438G-1,394G-1,4G-1,25G-1,26G	14,78	11,25
1		Th.			A12GBS	LU1100077442	Clartan Associés Clartan-PATRIMOINE Comgest Asset Management International Ltd.	1	54,58 G	54,584G-4,581G-4,701G-4,701G	54,7	54,52
1		Th.			A1JJUY	IE00B4ZJ4634	Comgest Growth - Europe S	1	32,17 G	32,046G-2,045G-2,216G-1,704G	34,76	27,68
1		Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	44,26 G	43,952G-3,916G-4,353G-4,21-4,164G	62	37,49
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,4 G	8,433G-8,442G-8,215G-8,39G	10,82	7,8
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,96 G	5,929G-5,937G-5,88G-5,871G	7,58	5,53
1		Th.			A12GPH	IE00BQ1YBR67	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	45,24 G	45,161G-5,115G-5,249G-5,529G	54,48	37,76
1		Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,39 G	19,447G-9,43G-9,448G-9,3G	22,57	17,02
1	Euro 0,39	Euro 0,1	03.05.22		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	25,5 G	25,816G-5,719G-5,617G-5,222G	29,34	23,42
1		Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	36,51 G	36,207G-6,155G-6,495G-6,554G	43,81	31,31
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	52,55 G	52,47G-2,4G-2,402G-2,077G	57,43	47,3
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	27,56 G	28,125G-8,071G-8,001G-7,498G	34,32	25,51
1		Th.			A0BK3M	IE0033535075	Comgest Growth PLC-Global	1	32,65 G	32,847G-2,745G-2,911G-2,562G	36,33	30,2
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	66,5 G	66,804G-6,815G-6,815G-5,618G	81,02	52,49
1		Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	34,72 G	34,984G-5,154-4,832G-5,114G-4,32G	40,2	31,03
1		Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	36,44 G	36,218G-6,216G-6,498G-6,485G	44,5	31,16
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,76 G	10,771G-0,789G-0,801G-0,631G	13,72	9,46
1		Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	34,17 G	34,006G-3,957G-4,266G-4,242G	53,53	28,82
1		Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	18,56 G	18,845G-8,797G-8,726G-8,407G	22,83	17,03
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.458,77 G	2458,91G-2,13G-61,83G-38,59G	2.967,61	2.264,22
4	Euro 0,61	Euro 0,65	20.06.22		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	39,56 G	39,601G-9,651G-9,751G	43	39,24
10	Th.	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Equities Europe	1	223,01 G	222,63G-2,78G-3,34G-2,34G	280,8	201,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	97,55 G	97,554G-7,821G-7,821G-7,821G	104,56	95,98
10		Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	97,22 G	97,216G-7,48G-7,479G-7,479G	104,19	95,52
10	Th.	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	100,68 G	100,65G-0,51G-1G-0,12G	110,21	96,71
10		Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	98,68 G	98,43G-8,36G-8,45G-7,999G	107,5	95,01
10		Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	99,44 G	99,44G-9,44G-9,56G-9,45G	106,24	96,27
10	Th.	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	195,22 G	195,26G-5,25G-4,96G-5,19G	211,79	189,72
10	Euro 1,61	Euro 1,58	08.02.22		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	192,75 G	192,59G-3,01G-3,01G-3,01G	222,46	186,11
10		Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	82,26 G	82,592G-2,829G-2,878G-2,446G	90,39	82,26
10		Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	85,66 G	85,657G-5,45G-6,031G-4,714G	97,63	78,1
10		Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	82,89 G	82,821G-3,011G-3,011G-3,011G	94,88	80,04
10		Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	89,16 G	89,1G-9,02G-9,05G-9,03G	96,95	86,64
10	Th.	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	142,13 G	142,13G-2,58G-2,58G-2,58G	154,76	132,75
10		Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	198,54 G	198,46G-8,46G-8,18G-8,02G	214,7	183,97
10		Th.			577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	102,83 G	102,86G-2,35G-2,77G-1,78G	116,55	94,59
10		Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	251,8 G	252,77G-3,39G-4,3G-1,34G	291,74	235,22
10		Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	212,25 G	214G-4G-4G-4G	238,62	206,37
10	Euro 1,45	Euro 1,64	08.02.22		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	171,43 G	171,49G-69,96G-70,71G-69,23G	183,55	154,53
10		Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	237,36 G	237,62G-6,72G-7,79G-5,77G	251,16	216,1
10	Euro 0,53	Euro 0,6	08.02.22		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	127,42 G	128,18G-8,17G-7,94G-7,67G	135,39	117,29
10		Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	165,22 G	166,1G-6,11G-5,6G-5,23G	175,32	151,92
10	Euro 1,07	Euro 0,88	23.06.22		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	1	2,66 G	2,665G-2,643G-2,653G-2,671G	2,95	2,42
10	sfrs 1,75	sfrs 1,42	23.06.22		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	4,22 bG	4,221bG	4,3	3,65
6		Th.			A1T79B	LU0909471251	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	35,03 G	35,066G-4,957G-5,174G-4,732G	91	30,72
4		Th.			800545	LU0155951089	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	121,75 G	121,76G-1,89G-1,76G-1,95G	130	119,5
4		Th.			972597	LU0078041992	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	218,27 G	218,436G-8,214G-8,881G-9,257G	249,49	205,66
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	110,57 G	110,64G-0,53G-0,89G-1,01G	121,35	105,91
4		Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	166,97 G	166,68G-6,63G-7,61G-7,18G	183,13	159,82
4		Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	201,24 G	201,49G-1,31G-2,25G-2,16G	225,55	193,44
4		Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	284,43 G	284,57G-3,69G-4,33G-5,61G	315,42	280,08
4		Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	489,92 G	490,17G-89,69G-91,27G-0,74G	508,86	456,1
4		Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	174,79 G	174,77G-4,77G-4,79G-4,42G	197,34	166,21
4		Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	188,74 G	188,81G-8,79G-9,19G-7,75G	213,94	177,58
4		Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	197,56 G	197,66G-7,66G-8,07G-6,92G	224,67	183,95
8		Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	56,77 G	56,919G-6,657G-7,534G-6,605G	67,17	53,31
8		Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund	1	37,74 G	37,586G-7,469G-7,855G-7,552G	43,82	34,25
1					A3C84Z	IE000HJV1VH3	Davy Global Fund Management Ltd. RIZE ICAV-EM Internet+eCom.ETF	1	3,86 G	3,867G-3,857G-3,867G-3,862G-3,8575G-3,853G-3,848G-3,842G-3,837G-3,848G-3,8035G-3,8025G-3,783G-3,785G	4,81	3,32
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	RIZE-Env.Impact Opps ETF	1	4,02 G	4,018G-4,05G-4,046G-4,044G-4,042G-4,053G-4,048G-4,059G-4,0635G-4,0745G-4,0455G-4,055G-4,0075G-4G	4,64	3,56
1					A3CN9T	IE00BLRPRR06	RIZE-Dig.Pay.Cry.Eco.UC.ETF	1	2,95 G	2,951G-2,958G-2,949G-2,949G-2,9455G-2,9545G-2,944G-2,954G-2,9595G-2,967G-2,953G-2,956G-2,9015G-2,927G	4,09	2,74
1					A3DDPP	IE000QRNAC66	Rize ICAV-Rize Pet Care ETF	1	3,64 G	3,655G-3,662G-3,647G-3,6435G-3,6395G-3,648G-3,6375G-3,6455G-3,6415G-3,6295G-3,607G-3,627G-3,575G-3,572G	4,59	3,45
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,03 G	4,0335G-4,0325G-4,0235G-4,014G-4,0105G-4,0235G-4,0125G-4,027G-4,036G-4,054G-4,036G-4,038G-3,981G-3,99G	5,1	3,75
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	1,78 G	1,7804G-1,7788G-1,7766G-1,7728G-1,7728G-1,7764G-1,7728G-1,7772G-1,7856G-1,7954G-1,7882G-1,7902G-1,7474G-1,771G	2,21	1,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,85 G	2,855G-2,8715G-2,8675G-2,8605G-2,851G-2,8615G-2,8695G-2,873G-2,8745G-2,8915G-2,878G-2,881G-2,845G-2,841G	5,1	2,82
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	5,1 G	5,092G-5,109G-5,096G-5,092G-5,088G-5,102G-5,091G-5,102G-5,123G-5,128G-5,098G-5,112G-5,054G-5,042G	6,64	4,93
1		Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM B-Equities Euroland	1	243,91 G	243,89G-4,25G-4,97G-3,49G	289,26	206,26
1	Euro 7,76	Euro 2	12.05.21		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed. Deka Immobilien Investment GmbH	1	1.160,28 G	1160,33G-57,72G-9,33G-60,2G	1.315,21	1.113,39
10	Euro 0,75	Euro 0,75	07.01.22		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	50,25 G	50,276G-0,501G-0,551G	53,5	49
10	Euro 1	Euro 1	07.01.22		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	44,25 G	44,286-4,261G-4,136-4,135G-4,17G	47,8	42,87
4	US\$ 0,6	US\$ 0,75	01.07.22		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	46,6 G	46,501G-6,501G-6,501G-6,461G	51	45,02
11	Euro 0,35	Euro 0,6	11.02.22		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	47,35 G	47,301G-7,301G-6,951G-6,951G	51,25	43,89
9		Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka International S.A. Deka-Commodities	1	46,6 G	46,283G-6,306G-6,418G-6,795G	74,37	44,11
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	163,16 G	163,287G-3,101G-3,071-3,932G-1,765G	213	144,87
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	154,96 G	154,99G-4,45G-5,35G-4,24G	206,6	139,34
7	Euro 4,05	Euro 0,16	21.08.20		DK1A3X	LU0348413815	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit	1	410,44 G	410,09G-0,03G-2,33G-7,56G	420,45	359,67
7	Euro 1,23	Euro 0,22	21.08.20		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	511,01 G	511,65G-0,83G-5,86G-2,39G	534,86	401,29
10		Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.197,73 G	1199,74G-9,74G-9,74G-9,74G	1.228,79	1.191,09
10	Euro 9,89	Euro10,67	11.11.22		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	854,37 G	854,13G-4,13G-4,13G-4,13G	886,2	850,79
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)	203,54	124,94
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)	187,3	151,1
10	Euro 0,44	Euro 0,25	11.11.22		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	59,47 G	59,47G-9,26G-9,43G-9,46G	72,82	54,79
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	57,81 G	57,903G	66,24	53,68
10	Euro 0,33	Euro 0,49	11.11.22		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	47,14 G	47,161G-7,161G-7,161G-7,241G	56,68	44,49
10	Euro12,13	Euro13,11	11.11.22		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.009,96 G	1009,54G-9,54G-9,54G-9,54G	1.059,33	999,13
10	Euro 2,34	Euro 3,35	11.11.22		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	775,44 G	776,48G-8,37G-8,82G-65,22G	909,25	726,93
10	Euro 2,36	Euro 8,07	11.11.22		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	819,76 G	822,08G-18,37G-7,9G-1,14G	944,61	702,95
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	40,23 G	40,22G-0,21G-0,22G-0,17G	45	37,78
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	43,04 G	43,02G-2,97G-3,05G-3,02G	47,86	40,36
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	86,55 G	86,42G-6,26G-6,26G-5,98G	93,1	80,67
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	125,44 G	124,98G-4,6G-5,07G-4,8G	144,96	117,56
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	37,46 G	37,49G-7,492G-7,529G-7,244G	41,8	35,19
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	36,8 G	36,866G-6,874G-6,961G-6,645G	40,99	34,62
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	66,24 G	66,211G-6,14G-6,241G-6,429G	71,79	62,43
10	Euro 1,09	Euro 1,05	11.11.22		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	33,73 G	33,59G-3,59G-3,6G-3,77G	38,81	32,4
10	Euro 1,03	Euro 1,01	11.11.22		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	54,53 G	54,334G-4,286G-4,473G-4,319G	61,58	48,08
10	Euro 0,64	Euro 0,59	11.11.22		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	53,26 G	53,15G-3,05G-3,22G-3G	60,3	46,69
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	39,2 G	39,2G-9,182G-9,278G-8,969G	43,68	36,7
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	38,13 G	38,091G-8,066G-8,128G-7,326G	42,18	35,59
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	64,94 G	64,848G-4,787G-4,941G-5,046G	70,38	61,17
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	83,39 G	83,242G-3,122G-3,422G-1,656G	94,88	76,91
2	Euro 0,79	Euro 0,6	11.03.22		930906	LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten Deka Investment GmbH	1	100,28 G	100,29G-0,28G-0,28G-0,43G	102,55	97,81
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	55,43 G	55,44G-5,43G-5,81G-4,79G	75,08	50,88
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	44,2 G	44,23G-4,21G-4,53G-3,7G	59,91	40,68
10	Euro 0,05	Euro 0,02	11.11.22		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	119,63 G	119,6G-9,41G-9,85G-8,37G	133,69	110,02
3	Euro 0,6	Euro 0,5	15.07.22		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	53,57 G	53,568G-3,571G-3,582G-3,391G	57,94	52,54
1	Euro 0,1	Euro 0,07	18.02.22		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	53,58 G	53,58G-3,58G-3,59G-3,59G	58,7	52,83
1	Euro 0,2	Euro 0,18	18.02.22		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	49,39 G	49,35G-9,3G-9,32G-9,44G	53,62	47,7
10	Euro 0,15	Euro 0,2	11.11.22		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	27,23 G	27,23G-7,19G-7,21G-7,29G	29,94	26,39
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	29,05 G	29,045G-9,046G-9,045G-9,075G	32,8	27,55
4	Euro 0,43	Euro 0,62	20.05.22		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	77,27 G	77,297G-7,135G-7,281G-7,059G	87,76	66,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH EuroRent-EM-INVEST	1	36,49 G	36,56G-6,56G-6,51G-6,52G	45,87	33,48
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	110,79 G	110,6G-0,24G-0,64G-0,06G	130,05	91,61
1	Euro 0,38	Euro 0,29	18.02.22		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	110,13 G	109,71G-9,38G-9,87G-9,53G	131,06	91,12
1	Euro 0,33	Euro 0,68	18.02.22		847451	DE0008474511	AriDeka	1	77,11 G	76,96G-6,76G-6,99G-7,16G	86,91	67,08
1	Euro 0,15	Euro 0,16	18.02.22		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	21,48 G	21,46G-1,54G-1,6G-1,47G	25,45	20,28
1	Euro 0,27	Euro 0,31	18.02.22		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	16,82 G	16,82G-6,836G-6,837G-6,87G	19,57	16,33
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	486,53 G	486,35G-5,48G-7,87G-0,78G	556,17	452,88
9	Euro 1,03	Euro 1	21.10.22		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	81,52 G	81,481G-1,481G-1,481G-1,6G	86,29	79,92
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	568,25 G	568,42G-6,86G-7,73G-70,82G	689,23	516,67
1	Euro 0,34	Euro 0,03	18.02.22		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	90,11 G	90G-89,75G-90,02G-89,87G	102,79	78,58
1		Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	82,22 G	82,1G-1,96G-2,17G-1,9G	91,61	73
1		Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	65,07 G	65,164G-5,122G-5,362G-4,433G	74,23	60,89
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	135 G	134,51G-4,4G-5,04G-5,62G	201,49	119,96
1	Euro 0,04	Euro 0,08	18.02.22		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	62,47 G	62,556G-2,556G-2,556G-2,528G	64,78	61,5
10	Euro 0,4	Euro 0,3	11.11.22		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	42,38 G	42,27G-2,14G-2,33G-2,18G	54,18	36,45
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	82,13 G	82,22G-2,32G-1,53G-1,75G	100,45	78,84
7	Euro 0,24	Euro 0,12	19.08.22		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	34,76 G	34,72G-4,56G-4,66G-4,76G	42,63	31,46
4	Euro 1,12	Euro 1,27	20.05.22		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	20,01 G	20,023G-0,024G-0,027G-19,935G	22,25	19,72
10	Euro 4,6	Euro 4,9	20.05.22		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	181,53 G	180,206G-0,968G-79,994G	191,22	167,58
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	267,77 G	267,14G-6,32G-7,29G-6,69G	322,68	222,15
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	177,56 G	177,88G-7,72G-8,46G-6,94G	221,9	161,55
2		Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	129,34 G	129,12G-9,1G-8,76G-8,58G-8,4G-8,82G-8,58G-8,88G-8,92G-9,22G-9,1G-9,4G-8,56G-8,64G	145,98	106
2	Euro 0,96	Euro 0,97	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,96 G	39,92G-9,86G-9,755G-9,73G-9,7G-9,875G-9,81G-9,87G-9,865G-9,915G-9,89-9,855G-9,95G-9,655G-9,66G	44,1	32,65
2	Th.	Euro 1,91	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	44,5 G	44,5G-4,38G-4,21G-4,27G-4,205G-4,365G-4,315G-4,43G-4,64G-4,605G-4,555G-4,695-4,595G-4,26G-4,275G	68,88	35,57
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,2 G	19,198G-9,188G-9,146G-9,194G-9,104G-9,19G-9,136G-9,156G-9,164G-9,218G-9,162G-9,174G-9,032G-9,032G	25,23	16,34
2	Euro 0,1	Euro 0,76	12.09.22		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	31,09 G	31,09G-1,095G-0,985G-1,055G-0,95G-1,075G-1,005G-1,075G-1,14G-1,175G-1,145G-1,165G-0,97G-0,96G	43,79	25,72
2	Euro 1,14	Euro 1,53	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	59,23 G	59,14G-9,12G-8,96G-8,89G-8,82G-9,01G-8,89G-9,03G-9,05G-9,16G-9,14G-9,27G-8,87G-8,9G	68,76	48,63
2	Euro 0,68	Euro 0,78	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,54 G	16,544G-6,536G-6,516G-6,494G-6,49G-6,514G-6,478G-6,508G-6,508G-6,522G-6,49G-6,528G-6,408G-6,408G	20,25	14,55
2	Euro 2,42	Euro 2,87	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	105,56 G	105,56G-5,54G-5,26G-5,28G-5,2G-5,52G-5,42G-5,72G-5,76G-5,92G-5,6G-5,82G-5,1G-5,1G	114,62	91,96
2	US\$ 1,89	US\$ 1,71	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	247 G	247,25G-5,25G-3,25G-4,25G-6,35G-7,35G-6,45G-7,1G-8,15G-8,25G-7,35G-7,55G-4,25G-3,75G	285,1	228,45
2	Yer237,11	Yen 69,92	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	75,34 G	75,34G-5,51G-5,48G-5,55G-5,64G-5,73G-5,63G-5,69G-5,72G-5,78G-5,54G-5,58G-4,97G-5,02G	87,32	69,86
3	Euro 0,64	Euro 0,28	11.07.22		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	100,34 G	100,135G-0,29G-0,115G-0,015G-99,828G-9,878G-100,015G-0,085G-0,19G-0,235G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	117,7	95,41
3	Euro 0,32	Euro 0,16	11.07.22		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	89,98 G	89,982G-90,086G-0,068G-0,046G-0,026G-0,002G-0,004G-0,046G-0,044G-0,084G-0,056G-89,98G-9,98G-9,98G	95,25	88,97
3	Euro 0,81	Euro 0,13	11.07.22		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	94,47 G	94,67G-4,512G-4,428G-4,384G-4,338G-4,294G-4,342G-4,384G-4,446G-4,538G-4,456G-4,466G-4,456G-4,456G	104,08	91,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,77	Euro 0,4	11.07.22		ETFL14	DE000ETFL144	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	101,31 G	101,09G-1,29G-1,13G-1,055G-0,925G-0,945G-1,035G-1,075G-1,2G-1,255G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	116,41	96,95
3	Euro 0,63	Euro 0,18	11.07.22		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	110,27 G	110,69G-0,37G-0,12G-9,985G-9,77G-9,84G-9,95G-10,02G-0,195G-0,26G-0,15G-0,15G-9,9G-10,04G	131,49	104,16
3	Euro 1,61	Euro 0,69	11.07.22		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	110,16 G	110,6G-9,88G-9,235G-8,88G-8,265G-8,29G-8,495G-8,705G-8,995G-8,75G-8,56G-8,58G-8,47G-8,58G	153,45	94,34
3	Euro 0,22	Euro 0,05	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	88,51 G	88,468G-8,63G-8,574G-8,484G-8,46G-8,45G-8,538G-8,558G-8,644G-8,662G-8,61G-8,62G-8,436G-8,596G	99,67	86,12
3	Euro 0,8	Euro 0,3	11.07.22		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,94 G	73,936G-4,016G-4,036G-4,014G-4,008G-4,004G-4,008G-4,024G-4,038G-4,038G-4,026G-3,976G-3,94G-3,956G	77,64	73,18
3	Euro 0,34	Euro 0,08	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	87,99 G	88,276G-8,16G-8,114G-8,058G-8,044G-8,052G-8,142G-8,166G-8,204G-8,206G-8,212G-8,18G-8,01G-8,096G	95,86	86,51
3	Euro 1,55	Euro 0,45	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	107,34 G	107,68G-7,505G-7,325G-7,25G-7,065G-7,13G-7,285G-7,36G-7,47G-7,505G-7,42G-7,36G-7,24G-7,33G	124,74	103,71
3	Euro 2,98	Euro 1,3	11.07.22		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	122,6 G	122,765G-2,465G-1,88G-1,65G-1,21G-1,2G-1,335G-1,635G-1,77G-1,45G-1,26G-1,32G-1,11G-1,26G	166,76	108,17
3	Euro 0,3	Euro 0,13	11.07.22		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,47 G	68,24G-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	69,3	67,71
3	Euro 2,83	Euro 3,38	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	48,6 G	48,53G-8,59G-8,535G-8,39G-8,325G-8,515G-8,325G-8,465G-8,49G-8,57G-8,515G-8,635G-8,28G-8,33G	66,78	40,95
2	Euro 0,93	Euro 0,93	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	38,11 G	38,07G-8,02G-7,94G-7,945G-7,95G-8,055G-8,03G-8,13G-8,15G-8,21G-8,155G-8,225G-7,96G-7,975G	38,82	33,07
2	US\$ 0,27	US\$ 0,29	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	35,57 G	35,59G-5,638G-5,534G-5,413G-5,471G-5,592G-5,473G-5,582G-5,673G-5,742G-5,615G-5,635G-5,18G-5,158G	40,96	32,8
2	US\$ 0,16	US\$ 0,41	10.06.22		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	24,24 G	24,28G-4,315G-4,22G-4,205G-4,18G-4,275G-4,17G-4,25G-4,31G-4,325G-4,2G-4,255G-4,005G-3,9G	27,55	21,99
2	Euro 0,34	Euro 0,36	10.06.22		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	14,87 G	14,862G-4,862G-4,828G-4,824G-4,808G-4,854G-4,834G-4,88G-4,896G-4,918G-4,878G-4,908G-4,812G-4,81G	16,51	12,91
2	Euro 0,23	Euro 0,25	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,41 G	11,396G-1,39G-1,364G-1,358G-1,344G-1,37G-1,352G-1,378G-1,402G-1,42G-1,396G-1,424G-1,342G-1,344G	14,09	9,66
2	Yen 19	Yen 11,55	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,45 G	8,466G-8,468G-8,4628G-8,4734G-8,4838G-8,4894G-8,4786G-8,4892G-8,4892G-8,4986G-8,463G-8,47G-8,396G-8,405G	9,76	7,86
2	Euro 0,19	Euro 0,15	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	7,91 G	7,923G-7,925G-7,923G-7,93G-7,938G-7,947G-7,937G-7,945G-7,945G-7,955G-7,918G-7,919G-7,863G-7,87G	9,31	7,37
2	H\$ 1,05	H\$ 0,98	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,37 G	7,423G-7,415G-7,381G-7,382G-7,373G-7,38G-7,373G-7,378G-7,38G-7,408G-7,412G-7,407G-7,333G-7,371G	9,48	5,59
2		Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	40,65 G	40,48G-0,719G-0,652G-0,554G-0,528G-0,524G-0,492G-0,526G-0,518G-0,509G-0,414G-0,409G-0,216G-0,232G	48,79	37,23
3	Euro 0,17	Euro 0,11	11.07.22		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	98,54 G	98,352G-8,554G-8,514G-8,51G-8,434G-8,486G-8,578G-8,614G-8,704G-8,758G-8,68G-8,68G-8,65G-8,65G	112,69	94,54
3	Euro 0,72	Euro 0,43	11.07.22		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	99,38 G	99,206G-9,498G-9,406G-9,274G-9,262G-9,304G-9,382G-9,498G-9,542G-9,618G-9,496G-9,496G-9,44G-9,44G	113,13	94,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,02	Euro 0,64	11.07.22		ETFL38	DE000ETFL383	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	96,66 G	96,536G-6,796G-6,702G-6,57G-6,486G-6,508G-6,666G-6,71G-6,86G-6,844G-6,75G-6,75G-6,686G-6,686G	112,15	90,8
3	Euro 1,44	Euro 0,77	11.07.22		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	83,06 G	83,252G-3,172G-3,146G-3,06G-3G-3,036G-3,124G-3,12G-3,228G-3,226G-3,1G-3,11G-3,05G-3,056G	93,76	81,06
2	Euro 0,47	Euro 0,66	10.06.22		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	24,67 G	24,64G-4,635G-4,58G-4,55G-4,515G-4,6G-4,525G-4,585G-4,61G-4,65G-4,62G-4,67G-4,495G-4,51G	30,28	20,43
2		Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	245,5 G	245,25G-5,3G-4,45G-3,65G-3,15G-3,75G-3,05G-3,65G-4,3G-4,85G-4,8G-5,25G-3,6G-3,7G	339,35	203,15
2	Euro 3,94	Euro 4	10.06.22		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	158,22 G	157,96G-7,84G-7,52G-7,6G-7,52G-7,86G-7,74G-8,36G-8,5G-8,86G-8,5G-8,82G-7,76G-7,82G	170,48	141,12
2	Euro 1,87	Euro 1,08	10.06.22		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Fit.U.E	1	88,68 G	88,64G-8,27G-8,22-8,05G-7,98G-8,1G-8,5G-8,39G-8,54G-8,61G-8,71G-8,59G-8,78G-8,14G-8,14G	97,33	72,12
2	Euro 0,33	Euro 0,44	10.06.22		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	15,8 G	15,798G-5,79G-5,734G-5,706G-5,696G-5,766G-5,732G-5,748G-5,75G-5,772G-5,742G-5,774G-5,662G-5,664G	18,96	12,84
2	Euro 0,87	Euro 0,83	10.06.22		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	21,92 G	21,915G-1,955G-1,965G-1,925G-1,895G-1,955G-1,885G-1,925G-1,91G-1,945G-1,9G-1,945G-1,79G-1,8G	23,25	18,58
3	Euro 2,01	Euro 1,07	11.07.22		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	81,96 G	81,804G-1,976G-1,896G-1,816G-1,712G-1,736G-1,764G-1,764G-1,87G-1,92G-1,78G-1,816G-1,78G-1,78G	94,72	78,62
2	Euro 0,29	Euro 0,33	10.06.22		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	25,97 G	26,005G-6,014G-5,935G-5,92G-5,891G-5,981G-5,905G-5,97G-6,059G-6,071G-6,001G-6,039G-5,704G-5,689G	29,52	24,07
2	Euro29,34	Euro38,93	10.06.22		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.441 G	1438,6G-8,2G-6,2G-5,2G-3G-6,8G-3,2G-6,8G-8,2G-40,8G-38,6G-41,6G-34,2G-2,8G	1.708,8	1.182
3	US\$ 17,38	US\$ 8,05	11.07.22		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	869,56 G	870,22G-1,48G-69,82G-7,64G-8,3G-8,68G-8,4G-8,6G-9,42G-8,84G-6,66G-5,2G-5,48G-6,46G	969,5	826,8
3	Euro14,08	Euro 6,53	11.07.22		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	922,36 G	922,36G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,78G-2,88G-3,36G-3,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	965,02	874,6
2	Euro 0,28	Euro 0,11	10.06.22		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	11,15 G	11,14G-1,128G-1,096G-1,098G-1,078G-1,11G-1,088G-1,112G-1,126G-1,142G-1,122G-1,148G-1,068G-1,078G	14,37	9,01
2	Euro 0,26	Euro 0,29	10.06.22		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	14,06 G	14,054G-4,016G-3,988G-3,98G-3,968G-4,02G-3,998G-4,028G-4,038G-4,052G-4,046G-4,076G-3,966G-3,98G	16,65	11,64
2	Euro 0,27	Euro 0,29	10.06.22		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	13,65 G	13,636G-3,612G-3,578G-3,592G-3,568G-3,616G-3,604G-3,642G-3,668G-3,68G-3,686G-3,698G-3,598G-3,606G	15,72	11,68
2	Euro 0,18	Euro 0,2	10.06.22		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	32,3 G	32,35G-2,295G-2,185G-2,145G-2,105G-2,25G-2,12G-2,2G-2,39G-2,37G-2,275G-2,295G-1,855G-1,825G	39,1	30,15
2	Euro 0,22	Euro 0,24	10.06.22		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	23,47 G	23,475G-3,46G-3,39G-3,38G-3,355G-3,445G-3,365G-3,43G-3,53G-3,53G-3,45G-3,47G-3,2G-3,185G	28	21,76
3	Euro 0,25	Euro 0,43	11.07.22		ETFL59	DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	86,27 G	86,276G-6,612G-6,578G-6,492G-6,43G-6,47G-6,524G-6,592G-6,714G-6,72G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G	99,59	81,6
2		Euro 0,08	12.12.22		ETFL60	DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF	1	103,82 G	103,66G-4,34G-3,98G-4,04G-4,04G-4,48G-4,1G-4,44G-5,08G-5,5G-4,82G-4,98G-4G-3,98G	125,66	95,46
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	Deka Vermögensmanagement GmbH DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	89,85 G	89,806G-9,804G-9,805G-9,693G	100,38	84,52
3	Euro 0,53	Euro 0,53	16.04.21		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	183,25 G	183,42G-3,58G-3,72G-3,3G	197,4	171,74
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	119,05 G	119,03G-8,82G-9,43G-8,14G	129,39	105,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	Deka Vermögensmanagement GmbH MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,71 G	44,69G-4,64G-4,7G-4,83G	50,37	42,14
4	Euro 1,08	Euro 1,2	20.05.22		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	38,52 G	38,744G-8,684G-8,84G-8,389G	40,83	35,15
4	Euro 0,02	Euro 0,02	20.05.22		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	33,39 G	33,43G-3,43G-3,45G-3,6G	37,46	31,3
4	Euro 1,27	Euro 1,28	20.05.22		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	38,05 G	38,297G-8,156G-8,03G-7,809G	44,93	34,87
10	Euro 0,19	Euro 0,22	11.11.22		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	27,41 G	27,428G-7,44G-7,439G-7,432G	30,91	26,61
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	64,75 G	64,6G-4,44G-4,69G-4,21G	72,8	54,83
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	95,25 G	95,483G-5,436G-5,505G-4,814G	107,42	87
5	Euro 0,3	Euro 0,3	17.06.22		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	42,8 G	42,81G-2,81G-2,83G-2,59G	47,49	41,34
1		Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund DJE Investment S.A.	1	105,8 G	105,74G-5,74G-5,84G-6,39G	134,12	99,73
1	Euro 4,46	Euro 4,03	14.12.22		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	158,77 G	(exBR)-154,76G-4,35G-5,53G-4,2G	181,05	148,21
4	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	124,47 G	(exBR)-124,35G-4,33G-4,34G-4,23G	141,59	121,65
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	160,08 G	(exBR)-159,98G-9,37G-9,33G-8,42G	242,37	140,93
1	Euro 2,51	Euro 2,33	14.12.22		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	154,32 G	(exBR)-152,019G-1,891-2,11G-1,29-1,11G	169,25	149,25
1	Euro 0,5	Euro 0,5	14.12.22		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	306,58 G	(exBR)-302,11G-2,11G-2,22G-2,22G	348	295,98
1	sfrs 0,1	sfrs 0,1	14.12.22		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	122,58 G	(exBR)-122,51G-2,41G-1,96G-1,22G	136,01	118,27
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	364,78 G	(exBR)-363,9G-2,74G-3,83G-3,64G	432,07	316,59
1		Th.			164316	LU0159550408	DJE-Europa	1	425,77 G	425,21G-4,01G-5,37G-4,84G	436,74	372,36
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	269,42 G	(exBR)-269,11G-8,75G-9,49G-7,61G	313,01	262,1
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	134,08 G	(exBR)-131,38G-1,49G-1,37G-1,36G	142,61	131,36
1	Euro 1,81	Euro 2,4	14.12.22		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	108,67 G	(exBR)-106,28G-6,28G-6,48G-6,48G	113,48	106,28
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	175,81 G	(exBR)-176,97G-6,81G-6,32G-5,15G	210,88	152,65
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	161,88 G	(exBR)-161,87G-1,68G-1,67G-1,22G	186,2	158,82
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	179,44 G	(exBR)-174,55G-4,31G-5,6G-3,88G	217,94	162,31
1		Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	230,74 G	230,71G-29,89G-31,91G-29,79G	251,62	214
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	489,9 G	489,96G-9,96G-91,03G-86,34G	552,95	458,17
1		Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	555,5 G	555,41G-4,4G-5,56G-0,99G	626,82	518,89
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,41 G	(exBR)-31,27G-1,239G-1,357G-1,293G	34,16	28,61
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	611,57 G	610,65G-8G-7,49G-4,64G	650,1	567,76
1	Euro 0,49	Euro 0,8	09.12.21		A0MWAK	LU0302296065	DnB Asset Management S.A. DNB Fd-DNB Private Equity	1	231,14 G	230,607G-28,08G-9,76G-6,54G	306	207,18
1		Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	250,42 G	250,87G-0,67G-2,57G	274,48	214,18
1		Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	765,37 G	770,17G-67,12G-72,45G-60,65G	882,73	716,39
1		Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	239,18 G	239,05G-8,11G-8,75G-7,47G	268,05	210,5
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,26 G	6,268G-6,254G-6,296G-6,227G	7,72	5,66
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,78 G	7,802G-7,77G-7,767G-7,699G	9,56	6,95
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,1 G	6,101G-6,071G-6,118G-6,106G	7,59	5,33
1		Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	2,63 G	2,655G-2,657G-2,651G-2,626G	3,23	2,41
1	Euro 2,06	Euro 1,3	25.08.22		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	134,93 G	134,95G-4,89G-4,82G-4,75G	143,69	127,27
1		Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	160,16 G	160,1G-0,03G-59,94G-60,09G	167,74	150,96
1		Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	162,79 G	162,67G-2,68G-3,24G-3,04G	187,3	153,47
4	Euro 1,15	Euro 1,15	20.07.22		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	47,48 G	47,5G-7,552G-7,7G	51,32	46,78
4	Euro 0,55	Euro 0,6	20.07.22		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	49,94 G	49,615G-50,041G-0,041G	53,1	48
10	Euro 0,9	Euro 1	21.12.22		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	37 G	37,082G-7,24G-7,29G	39,06	18,64
10		Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Investment GmbH DWS Dynamik	1	184,02 G	184,04G-4,01G-4,35G-3,18G	208,52	171,31
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	130,05 G	130,19G-0,17G-0,19G-29,64G	140,3	122,39
10		Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	86,42 G	86,357G-6,101G-6,521G-5,973G	100	77,04
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	63,78 G	63,794G-3,58G-4,032G-3,325G	77,43	54,05
10		Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	113,69 G	113,69G-3,68G-3,67G-4,17G	123,3	110,52
10		Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	163,85 G	163,67G-3,26G-3,76G-3,17G	192,44	147,39
10	Euro 4,26	Euro 2,5	25.11.22		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	106,17 G	106,16G-6,2G-6,39G-5,45G	115,06	104,74
10		Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	123,99 G	124,93G-4,69G-4,77G-3,98G	146,87	121,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	DWS Investment GmbH Weltportfolio Stabilität	1	108 G	108,1G-8,09G-8,1G-7,94G	113,11	106,2
10		Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	168,25 G	168,31G-8,01G-8,21G-6,32G	184,68	165,49
1		Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	231,83 G	231,42G-0,74G-1,66G-1,26G	266,18	199,65
4	Euro 0,06	Euro 0,05	17.05.22		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	31,92 G	31,9G-1,88G-1,91G-2,11G	37,32	29,88
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	175,38 G	174,59G-4,08G-5,01G-4,06G	221,07	143,35
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.565,36 G	1566,691G-71,13G-48,43G	1.769,09	1.476,74
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,22 G	29,21G-9,21G-9,21G-9,24G	32,17	28,58
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	71,87 G	71,822G-1,681G-1,952G-1,94G	85,25	61,55
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,78 G	20,758G-0,774G-0,779G-0,729G	24,67	19,68
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	80,75 G	80,81G-0,75G-0,64G-79,71G	88,32	66,78
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	265,79 G	265,74G-6,903G	371,95	243,33
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	392,2 G	391,34G-0,58G-1,91G-88,95G	506,06	340,66
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	115,66 G	115,72G-5,61G-5,84G-5,1G	127,89	109,64
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	178,95 G	179,13G-9,02G-9,68G-6,92G	209	172,53
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,08 G	67,079G-7,079G-7,079G-7,109G	67,82	65,96
1	Euro 0,57	Euro 0,44	04.03.22		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	26,61 G	26,64G-6,57G-6,64G-6,55G	31,5	25,4
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	130,41 G	130,42G-0,4G-0,45G-0,57G	153,01	123,84
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	444,59 G	443,51G-2,71G-3,54G-1,75G	533,45	366,17
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	113,9 G	114,06G-4,06G-4,07G-3,64G	130	106,83
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	84,89 G	84,725G-4,663G-4,849G-3,515G	100,82	79,24
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,38 G	15,37G-5,31G-5,35G-5,34G	18,17	14,77
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	232,93 G	232,889G-2,398G-0,536G	256,99	215,97
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	47,79 G	47,85G-7,81G-7,88G-7,81G	53,76	46,27
6	Euro 0,48	Euro 0,53	18.07.22		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	71,44 G	71,29G-1,22G-1,37G-1,38G	76,91	64,59
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	413,34 G	413,36G-3,25G-3,37G-8,55G	443,1	385,12
10	Euro 1,26	Euro 2,99	17.10.22		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	676,86 G	677,79G-6,01G-9,05G-67,92G	770,96	598,93
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	85,21 G	85,333G-5,189G-5,486G-5,137G	100,85	74,4
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	303,69 G	303,01G-2,76G-3,5G-3,05G	350,24	271,72
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	156,28 G	155,94G-5,65G-6,28G-6,24G	188,85	139,15
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	324,95 G	326,26G-5,03G-7,54G-3,09G	421,57	302,09
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	73,81 G	73,857G-4,032G-4,075G-2,685G	80,99	65,83
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	227,33 G	227,229G-6,651G-5,261G	287,22	178,5
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	34,19 G	34,18G-4,16G-4,17G-4,3G	39,5	32,99
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	87,4 G	87,22G-7,09G-7,33G-6,91G	100,32	76,33
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	159,95 G	159,67G-8,68G-9,58G-8,11G	247	134,33
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	166,41 G	166,47G-6,06G-6,78G-3,34G	204,6	156,5
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	103,77 G	103,79G-3,87G-4,18G-2,6G	114,45	94,79
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	161,23 G	161,28G-1,14G-1,55G-59,45G	179,2	139,31
1	Euro 0,7	Euro 0,7	04.03.22		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	44,56 G	44,556G-4,544G-4,535G-4,577G	51,82	43,41
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,12 G	43,15G-3,15G-3,17G-3,3G	53,04	39,62
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	110,47 G	111,18G-1,14G-0,94G-1,4G	129,41	99,55
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	381,29 G	381,64G-1,09G-2,28G-77,38G	451,13	363,23
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	118,39 G	118,06G-7,7G-8,14G-7,67G	128,88	97,8
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	115,88 G	116,42G-6,02G-5,91G-5,78G	130,54	113,72
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	170,33 G	169,97G-9,59G-70,59G-0G	194,35	149,4
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	181,81 G	183,7G-3,21G-3,47G-4,52G	229,43	167,54
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	148,67 G	148,89G-8,49G-9,09G-6,97G	166,62	139,24
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	349,76 G	349,5G-9,04G-50,45G-45,84G	377,94	315,96
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	363,05 G	367,39G-7,12G-8,54G-3,08G	389,54	333,07
10		Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	456,84 G	456,148G-6,614G-4,209G	578,66	371,54
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	141,51 G	141,49G-1,11G-1,37G-1,54G	159,13	130,69
10		Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	138,28 G	138,38G-8,33G-8,48G-7,63G	154,26	127,56
10		Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	98,43 G	98,985G-8,262G-8,382G-8,472G	106,13	91,59
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	82,59 G	82,54G-2,47G-2,61G-0,98G	95,38	73,77
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	243,86 G	243,62G-3,41G-5,38G-4,39G	257,29	188,56
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	69,1 G	68,883G-8,838G-9,209G-8,982G	73,26	59,94



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH	1	79,06 G	79,043G-8,943G-9,222G-8,466G	89,32	72,11
1		Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	55,24 G	55,23G-5,24G-5,37G-4,94G	61,1	51,07
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	134,7 G	134,351G-4,351G-4,869-4,488G	147,4	129,6
6	Euro 0,28	Euro 0,05	18.07.22		A0EAWB	DE000A0EAWB2	DWS Top Dividende	1	71,1 G	71,085G-1,052G-1,057G-1,089G	80,13	69,35
							Dynamic Global Balance	1				
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Investment S. A.	1	94,53 G	94,503G-4,181G-4,777G-4,173G	105,81	85,13
							DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1				
							DWS Investment S.A.	1				
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	121,18 G	121,323G-0,464G	132,33	114,15
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	152,31 G	152,32G-2,01G-2,76G-1,73G	162,76	138,26
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	156,66 G	158,2G-8,16G-8,2G-8,55G	164,88	154,69
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,25 G	153,22G-3,18G-3,12G-3,1G	159,13	148,33
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	145,96 G	146,48G-6,48G-6,5G-6,36G	153,1	143,2
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	380,77 G	379,005G-81,092G-77,998G	458,15	321,42
1		Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	147,06 G	147,3G-7,04G-7,1G-7,07G	170,69	139,63
1		Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	139,07 G	139,21G-9,21G-9,35G-9,07G	160,89	131,13
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	99,46 G	99,434G-9,43G-9,434G-9,682G	111,52	97,83
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	120,26 G	120,51G-0,49G-0,81G-0,28G	141,75	115,28
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	133,58 G	133,62G-3,33G-3,78G-2,67G	163,33	123,88
1	Euro 0,05	Euro 0,66	25.03.22		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	110,3 G	110,47G-0,29G-0,32G-0,31G	128,4	104,41
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	253,76 G	254,36G-3,9G-4,45G-2,49G	266,54	237,14
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	182,54 G	184,04G-4,03G-4,47G-2,95G	192,98	173,04
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	123,12 G	123,26G-3,12G-3,28G-3,84G	132,84	115,26
1	Euro 0,36	Euro 0,06	04.03.22		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	183,23 G	182,9G-3,45G-4,12G-2,02G	235,41	145,92
1		Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	181,78 G	181,81G-1,49G-2,1G-0,91G	199,11	159,21
1	Euro 4,5	Euro 4,95	04.03.22		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	135,38 G	135,61G-5,33G-5,86G-4,98G	154,04	118,72
1		Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II-ESG US Top Dividend	1	268,8 G	268,32G-8,32G-8,79G-7,89G	278,27	241,79
1	Euro 4	Euro 4	04.03.22		DWS1KH	LU1054320970	DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc.	1	93,19 G	93,794G-3,377G-3,619G-2,997G	102,94	84,48
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	79,09 G	79,047G-8,724G-8,551G-8,111G	91,91	73,3
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	185,25 G	185,25G-5,38G-5,85G-4,82G	213,78	163,3
1	Euro 6,3	Euro 6,5	04.03.22		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	164,97 G	164,93G-4,49G-5,2G-4,06G	190,19	152,22
1	Euro 0,05	Euro 1,07	04.03.22		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	93,3 G	93,448G-3,051G-2,604G-1,356G	119,73	73,39
1		Th.			DWS0VM	LU0399356863	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	162,47 G	162,76G-2,49G-0,23G-2,46G	203,71	160,23
1	£ 1,5	£ 1,45	04.03.22		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	149,3 G	148,71G-8,13G-8,22G-7,39G	173,91	137,15
1	Euro 1,31	Euro 1,22	04.03.22		DWS03F	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	91,24 G	91,367G-1,179G-1,188G-1,346G	100,37	87,72
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04H	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	101,76 G	101,94G-1,42G-1,86G-1,97G	117,25	95,45
1		Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	120,46 G	120,48G-0,23G-0,3G-0,04G	131,5	112,19
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	132,02 G	131,91G-1,59G-29,07G-9,15G	176,2	114,18
1		Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	110,57 G	110,57G-0,67G-0,68G-0,62G	113,82	107,43
1		Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	102,63 G	103,62G-3,35G-3,1G-1,32G	133,16	82,37
1		Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	80,16 G	80,927G-0,812G-0,593G-79,159G	103,82	63,57
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	216,96 G	218,26G-7,59G-7,96G-6,99G	274,12	177,15
1		Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	166,55 G	167,96G-7,79G-7,79G-6,66G	210,09	136,18
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	205,76 G	206,83G-6,92G-7,54G-6,3G	237,31	178,69
1		Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	185,88 G	184,39G-4,39G-4,03G-3,64G	212,91	166,38
1		Th.			DWS0BW	LU0273147834	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	237,42 G	235,39G-5,35G-5,9G-6,38G	261,35	224,72
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	162,37 G	161,5G-1G-1,84G-0,47G	186,4	145,01
1		Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	136,66 G	136,66G-6,66G-6,66G-6,66G	159,06	134,99
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	195,92 G	196,4G-5,88G-6,57G-4,87G	224,69	178,52
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	81,51 G	81,427G-1,43G-1,4G-0,303G	95,26	75,85
1		Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	75,25 G	74,941G-4,577G-4,677G-4,313G	87,87	69,59
1		Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	54,34 G	54,168G-3,908G-3,96G-3,758G	63,29	50,22
1		Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	111,65 G	112,3G-2,44G-2,32G-2,06G	135,57	104,83
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	242,58 G	242,971G-2,501G-1,701G	262,95	232,68
1	£ 0,66	£ 0,52	04.03.22		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	187,85 G	189,42G-8,72G-8,7G-6,23G	218,7	169
1	Euro 0,26	Euro 0,48	04.03.22		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance ESG	1	142 G	142G-2G-2G-2G	155	132
1	Euro 2,6	Euro 5,35	04.03.22		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	268,28 G	268,09G-8,09G-8,59G-6,99G	288,57	253,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			988726	LU0093745825	DWS Investment S.A.	1	219,71 G	219,85G-9,74G-9,69G-9,71G	233,48	215,02
1		Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Conservative	1	209,23 G	209,31G-9,31G-9,31G-9,39G	224,57	208,26
1		Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Balanced	1	188,3 G	188,39G-8,38G-8,4G-8,19G	212,77	187,37
1	Euro 0,11	Euro 0,07	04.03.22		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept ARTS Dynamic	1	204,12 G	204,01G-3,83G-4,11G-3,75G	247,49	192,74
1		Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	123,95 G	123,95G-3,95G-3,95G-3,95G	132,87	120,67
1		Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	275,71 G	279,18G-8,32G-8,83G-7,5G	324,93	260,06
1	Euro 0,88	Euro 1,49	04.03.22		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	259,46 G	262,41G-1,72G-1,88G-0,89G	305,54	245,85
1		Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	11.041,55 G	11041,68G-1,68G-1,68G-1,68G	11.117,98	10.982,13
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	99 G	99,092G-9,142G-9,142G-9,012G	99,6	98,6
1		Th.			986813	LU0099730524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	13.660,66 G	13661,18G-1,18G-1,18G-1,18G	13.717	13.464
1		Th.			986967	LU0080237943	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	74,96 G	74,96G-4,96G-4,96G-4,96G	76,34	74,49
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	128,76 G	128,79G-8,8G-8,84G-8,76G	137,9	126,09
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1		(ausg)	641,85	523,73
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	3.424,41 G	3435,28G-6,31G-13,55G-2,88G	3.676,09	3.051,4
1		Th.			940505	LU0116291054	DWS India	1	152,21 G	152,08G-1,93G-1,98G-2,5G	170,69	139,48
1		Th.			971122	LU0011254512	Multi Opportunities	1	130,14 G	130,15G-0,15G-0,15G-0,15G	131,56	128,43
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	47,08 G	47G-6,91G-7,12G-6,98G	56,37	44,26
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Eurorenta	1	82,53 G	82,546G-2,546G-2,546G-2,546G	83,49	82,04
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.753,17 G	1753,32G-1,72G-2,04G-1,77G	1.960,61	1.705,43
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	335,66 G	335,48G-4,97G-6,29G-1,38G	347,9	305,18
1		Th.			939855	LU0146864797	DWS Global Value	1		(ausg)	347,77	250
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Russia	1	2.258,25 G	2246,826G-5,371G-51,874G-0,532G	2.539,54	2.134,06
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS Gold plus	1	1.562,81 G	1559,01G-3,38G-7,6G-7,69G	1.872,71	1.472,82
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	179,83 G	179,93G-9,34G-9,77G-9,23G	198,92	166,18
1		Th.			630843	LU0130393993	DWS USD Floating Rate Notes	1	89,06 G	88,842G-8,697G-9,055G-8,722G	108,48	77,73
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS ESG European Equities	1	210,72 G	211,33G-0,89G-1,61G-0,77G	242,14	184,22
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	203,47 G	202,15G-1,83G-2,7G-0,97G	230,96	175,49
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	182,69 G	183,08G-2,63G-3,36G-2,21G	210,69	159,92
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	170,48 G	170,47G-0,17G-0,27G-0,41G	201,25	161,79
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	93,42 G	93,28G-3,07G-3,2G-3,66G	112,03	88,52
1		Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	152,83 G	152,76G-2,31G-2,66G-2,65G	181,36	145,12
1		Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	181,84 G	181,82G-1,51G-1,62G-1,69G	214,13	172,52
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	140,29 G	140,51G-0,5G-0,34G-0,36G	145,97	137,43
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,7 G	86,67G-6,685G-6,67-6,67G-6,69G	90,88	84,84
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	128,56 G	128,65G-8,66G-8,6G-8,62G	134,15	126
1		Th.			552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	234,45 G	235,66G-4,86G-5,71G-5,21G	283,65	197,95
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	205,84 G	206,79G-6,24G-6,89G-6,3G	249,15	173,7
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	203,53 G	203,05G-2,45G-3,58G-2,03G	245,7	169,66
1		Th.			552519	LU0145647722	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	277,84 G	279,35G-8,28G-9,56G-8,75G	333,95	234,31
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	303,34 G	302,45G-1,72G-1,67G-1,52G	348,68	267,31
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	278,26 G	277,35G-7,37G-7,48G-7,37G	321,88	248,08
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	262,82 G	262,1G-2,11G-2,26G-1,84G	305,48	234,29
1		Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	278,45 G	278,29G-8,29G-8,79G-7,88G	296,13	259,39
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	169,94 G	170,25G-0,31G-0,44G-0,48G	201,68	161,39
1	US\$ 0,09		10.08.22		A2QNNH	LU2296661775	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	15,32 G	15,346G-5,4G-5,372G-5,338G-5,34G-5,366G-5,338G-5,358G-5,374G-5,384G-5,322G-5,324G-5,244G-5,254G	18,24	13,34
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	58,52 G	58,46G-8,43G-8,38G-8,3G-8,27G-8,5G-8,43G-8,55G-8,61G-8,65G-8,46G-8,58G-8,25G-8,17G	67,38	48
1		US\$ 0,18	10.08.22		A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	33,37 G	33,48G-3,52G-3,33G-3,275G-3,245G-3,395G-3,235G-3,205G-3,44G-3,53G-3,19G-3,25G-2,925G-2,865G	51,02	32,09
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	25,39 G	25,41G-5,425G-5,335G-5,305G-5,275G-5,38G-5,29G-5,345G-5,5G-5,5G-5,4G-5,485G-5,09G-5,02G	33,32	23,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P7NT	LU2196470426	DWS Investment S.A. xtrackers Nikkei 225	1	60,89 G	60,91G-1,09G-1,03G-1,11G-1,18G-1,26G-1,17G-1,24G-1,24G-1,27G-1,04G-1,1G-0,48G-0,54G	68,87	56,02
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6,11 G	6,1084G-6,112G-6,1002G-6,1044G-6,0926G-6,113G-6,0908G-6,1018G-6,1386G-6,1418G-6,1314G-6,1506G-6,0486G-6,0598G	7,46	5,34
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	36,51 G	36,278G-6,699G-6,574G-6,5G-6,495G-6,539G-6,489G-6,535G-6,53G-6,475G-5,966G-5,952G-6,03G-5,968G	40,58	33,91
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	31,07 G	31,15G-1,652G-1,624G-1,586G-1,559G-1,568G-1,524G-1,545G-1,566G-1,546G-1,372G-1,372G-1,282G-1,414G	38,34	27,85
1					A2P4XG	LU2178481649	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1	42,39 G	42,466G-2,506G-2,454G-2,432G-2,406G-2,426G-2,435G-2,444G-2,474G-2,476G-2,376G-2,348G-2,369G-2,34G	45,08	41,07
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	50,22 G	50,29G-0,19G-0,14G-0,18G-0,07G-0,23G-0,1G-0,19G-0,4G-0,47G-0,21G-0,26G-49,56G-9,565G	61,21	43,73
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF	1	50,69 G	50,708G-0,77G-0,692G-0,588G-0,642G-0,674G-0,654G-0,702G-0,65G-0,634G-0,534G-0,466G-0,508G-0,428G	56,1	46,49
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	17,09 G	17,176G-7,146G-7,146G-7,156G-7,178G-7,196G-7,176G-7,2G-7,204G-7,216G-7,162G-7,174G-7,018G-7,034G	20,02	15,85
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	39,89 G	39,88G-40,02G-39,965G-9,945G-9,885G-9,905G-9,81G-9,89G-9,85G-9,985G-9,895G-9,88G-9,7G-9,705G	48,54	35,1
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	24,9 G	24,875G-4,825G-4,785G-4,77G-4,775G-4,835G-4,82G-4,885G-4,91G-4,945G-4,905G-4,955G-4,785G-4,78G	27,78	21,27
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	38,96 G	38,995G-8,985G-8,885G-8,805G-8,76G-8,935G-8,795G-8,91G-9,125G-9,135-9,115G-8,935G-8,995G-8,45G-8,395G	44,96	35,88
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	17,6 G	17,77G-7,806G-7,811G-7,813G-7,8115G-7,8055G-7,806G-7,8005G-7,817G-7,824G-7,574G-7,54G-7,559G-7,541G	19,76	17,06
1	Euro 1,29	Euro 1,46	08.06.22		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	60,07 G	60,16G-59,98G-9,87G-9,85G-9,79G-9,98G-9,95G-60,08G-0,2G-0,23G-0,11G-0,25G-59,53G-9,85G	70,51	51,25
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	13,59 G	13,6505G-3,692G-3,685G-3,685G-3,665G-3,69G-3,67G-3,672G-3,7045G-3,688G-3,637G-3,645G-3,645G-3,645G	15,47	12,58
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	83,01 G	82,954G-3,1G-2,944G-3,038G-2,878G-3,12G-2,836G-3,006G-3,458G-3,536G-3,322G-3,558G-2,362G-2,312G	103,01	72,9
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	65,57 G	65,58G-5,71G-5,56G-5,44G-5,33G-5,63G-5,4G-5,55G-5,91G-5,86G-5,58G-5,78G-4,55G-4,64G	90,31	61,34
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	53,94 G	54,03G-4,35G-4,26G-4,13G-4,15G-4,3G-4,1G-4,21G-4,33G-4,29G-3,9G-3,98G-3,33G-3,33G	70,83	49,61
1	Euro 0,65	Euro 0,36	10.08.22		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	55,87 G	55,852G-5,926G-5,816G-5,852G-5,766G-5,962G-5,738G-5,854G-6,172G-6,19G-6,036G-6,216G-5,28G-5,392G	69,55	48,87
1	US\$ 0,77	US\$ 0,28	10.08.22		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	16,43 G	16,443G-6,4715G-6,447G-6,4035G-6,4205G-6,428G-6,4215G-6,4395G-6,4305G-6,418G-6,374G-6,3475G-6,3825G-6,34G	17,88	16,34
1	US\$ 0,77	US\$ 0,55	08.06.22		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	11,67 G	11,6755G-1,725G-1,701G-1,7005G-1,6815G-1,7035G-1,6845G-1,7G-1,711G-1,695G-1,6465G-1,628G-1,656G-1,6255G	12,9	11,24
1		Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	248,54 G	244,22G-9,76G-8,51G-8,28G-7,35G-7,64G-7,96G-8,49G-8,79G-8,63G-7,82G-7,72G-7,77G-7,73G	324,32	213,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,13	Euro 0,03	10.08.22		A1C1G8	IE00B3Y8D011	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	11,81 G	11,834G-1,784G-1,868G-1,862G-1,858G-1,868G-1,862G-1,874G-1,886G-1,888G-1,836G-1,836G-1,572G-1,806G	13,49	10,92
1	Euro 0,48	Euro 0,37	08.06.22		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	11,14 G	11,121G-1,246G-1,24G-1,235G-1,223G-1,2285G-1,222G-1,2185G-1,229G-1,214G-1,112G-1,104G-1,098G-1,112G	14,52	10,17
1	US\$ 0,52	US\$ 0,38	08.06.22		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	12,18 G	12,188G-2,2535G-2,2245G-2,1995G-2,1995G-2,2125G-2,202G-2,209G-2,215G-2,194G-2,14G-2,121G-2,131G-2,136G	14,03	11,72
1		Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,21 G	119,21G-9,88G-9,88G-9,86G-9,845G-9,875G-9,88G-9,88G-9,88G-9,895G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	121,07	115,11
1		Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	197,96 G	197,955G-9,02G-8,76G-8,71G-8,6G-8,925G-8,85G-8,98G-9,015G-9,065G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	207,44	177,7
1		Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	34,75 G	34,75G-4,981G-5,019G-5,021G-5,044G-4,988G-5,008G-4,98G-4,973G-4,965G-4,772G-4,772G-4,772G-4,772G	39,29	34,45
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	264,7 G	264,38G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,46G-5,57G-5,37G-5,16G-3,96G-3,93G-3,92G-3,96G	330,16	229,44
1		Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	75,22 G	75,89G-6,496G-6,668G-6,768G-6,894G-6,872G-6,788G-6,78G-6,696G-6,7G-5,606G-5,606G-5,606G-5,606G	80,76	65,3
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	175,52 G	175,88G-6,73G-6,635G-6,49G-6,36G-6,365G-6,525G-6,57G-6,69G-6,74G-5,64G-5,54G-5,59G-5,61G	198,96	169,68
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	113,78 G	113,76G-3,76G-3,2G-3,22G-2,8G-3,7G-2,78G-3,44G-4,48G-4,66G-4,26G-4,76G-1,08G-1,22G	161,62	95,86
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,43 G	0,4334G-0,434G-0,435G-0,4337G-0,4355G-0,4331G-0,4363G-0,4346G-0,4295G-0,4286G-0,4308G-0,4291G-0,4257G-0,4418G-0,441G-0,4386G	0,65	0,33
1		Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	252,45 G	251,2G-2,05G-2,2G-2,2G-2,3G-2,2G-2,45G-2,9G-3,2G-2G-1,5G-1,65G-1,2G-1,1G	287,15	234,75
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,35 G	1,3562G-1,3578G-1,3658G-1,3682G-1,3718G-1,3632G-1,3698G-1,3632G-1,3612G-1,3556G-1,3574G-1,3518G-1,3704G-1,3682G	2,04	1,27
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	120,66 G	120,36G-0,3G-19,6G-9,38G-9,06G-9,86G-9,3G-9,88G-20G-0,54G-0,32G-0,86G-19,12G-9,34G	162,38	82,24
1	Euro 2,08	Euro 0,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	174,51 G	175,16G-5,01G-4,69G-4,47G-4,225G-4,255G-4,42G-4,62G-4,73G-4,705G-4,155G-4,01G-3,935G-4,12G	206,74	166,85
1	Euro 1,19	Euro 0,51	10.08.22		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	133,83 G	134,14G-4,165G-4,13G-4,145G-4,13G-4,125G-4,19G-4,19G-4,185G-4,205G-3,88G-3,86G-3,81G-3,85G	141,66	132,87
1	US\$ 3,91	US\$ 2,84	08.06.22		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	185,16 G	185,88G-6,005G-5,58G-5,2G-5,265G-5,37G-5,275G-5,45G-5,505G-5,32G-4,615G-4,305G-4,41G-4,515G	203,88	183,92
1	US\$ 2,26	US\$ 1,07	10.08.22		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	149,94 G	150,08G-0,335G-0,165G-49,865G-9,975G-50,12G-0,045G-0,245G-0,13G-0,08G-0,27-49,58G-9,5G-9,75G-9,48G	165,58	143,42
1		Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	21,3 G	21,27G-1,355G-1,33G-1,355G-1,345G-1,35G-1,37G-1,4G-1,405G-1,51G-1,39G-1,405G-1,295G-1,305G	25,25	18,22
1		Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	37,22 G	36,905G-7,66G-7,45G-7,45G-7,43G-7,51G-7,5G-7,68G-7,64G-7,74G-7,26G-7,245G-7,135G-7,045G	42,62	31,42
1	Euro 1,83	Euro 1,31	08.06.22		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	136,33 G	136,325G-6,435G-6,3G-6,185G-6,09G-6,125G-6,335G-6,38G-6,505G-6,595G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	155,67	129,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0E9	LU0484968903	DWS Investment S.A. Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	6,32 G	6,3248G-6,334G-6,3244G-6,3226G-6,3174G-6,3206G-6,3272G-6,3324G-6,3394G-6,3396G-6,3278G-6,3278G-6,3278G-6,3278G	7,14	5,94
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,05 G	5,023G-5,05G-5,024G-5,036G-5,037G-5,04G-5,03G-5,015G-4,9495G-4,9795G-4,9605G-4,9785G-4,93G-4,9345G	5,58	4,33
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	63,42 G	63,62G-3,75G-3,44G-3,37G-3,22G-3,48G-3,3G-3,48G-3,38G-3,55G-3,42G-3,42G-2,96G-2,83G	73,13	60,11
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,58 G	14,492G-4,56G-4,522G-4,496G-4,512G-4,546G-4,512G-4,546G-4,576G-4,58G-4,468G-4,456G-4,4G-4,398G	16,7	13
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	143,32 G	143,32G-3,47G-3,41G-3,305G-3,215G-3,255G-3,425G-3,57G-3,655G-3,71G-3,42G-3,39G-3,39G-3,39G	162,12	135,63
1		Euro 0,08	08.06.22		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	7,68 G	7,6716G-7,7196G-7,709G-7,7086G-7,6994G-7,7036G-7,7128G-7,723G-7,7292G-7,7278G-7,692G-7,6896G-7,6888G-7,6902G	8,81	7,27
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	21,3 G	21,27G-1,325G-1,385G-1,34G-1,29G-1,375G-1,37G-1,38G-1,575G-1,66G-1,61G-1,67G-1,51G-1,51G	32,5	17,6
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	73,13 G	73,174G-3,164G-2,946G-2,882G-2,804G-3,1G-2,806G-3,014G-3,362G-3,37G-3,194G-3,264G-2,268G-2,228G	81,66	66,71
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	198,01 G	198,59G-9,135G-8,8G-8,505G-8,195G-8,26G-8,48G-8,63G-8,76G-8,675G-7,36G-7,28G-7,28G-7,41G	232,66	189,1
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	26,44 G	26,42G-6,45G-6,405G-6,355G-6,34G-6,415G-6,355G-6,4G-6,385G-6,425G-6,36G-6,42G-6,235G-6,235G	28,72	22,8
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,26 G	15,258G-5,32G-5,284G-5,256G-5,27G-5,276G-5,268G-5,294G-5,29G-5,292G-5,222G-5,214G-5,134G-5,114G	16,69	13,4
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	13,79 G	13,848G-3,996G-3,946G-3,922G-3,904G-3,928G-3,902G-3,916G-3,936G-3,968G-3,884G-3,878G-3,734G-3,856G	17,5	10,62
1		Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	148,29 G	148,3G-8,33G-8,085G-7,915G-7,88G-7,99G-8,16G-8,18G-8,075G-7,99G-7,43G-7,415G-6,995G-7,185G	167,86	137,91
1	Euro 0,94	Euro 1	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	43,25 G	43,235G-3,21G-3,105G-3,085G-3,04G-3,205G-3,125G-3,195G-3,225G-3,265G-3,16G-3,255G-2,955G-2,96G	50,42	35,96
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,77 G	9,79G-9,765G-9,765G-9,765G-9,782G-9,786G-9,823G-9,823G-9,782G-9,782G-9,785G-9,773G-9,742G-9,734G	10,63	9,14
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	22,04 G	22,025G-2,13G-2,025G-2,095G-2,08G-2,155G-2,085G-2,145G-2,13G-2,085G-2,05G-2,035G-2,04G-2,03G	22,68	19,62
1		Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,43 G	1,422G-1,4202G-1,4222G-1,4218G-1,4218G-1,4228G-1,4218G-1,426G-1,4274G-1,4288G-1,4228G-1,4226G-1,4226G-1,4226G	1,66	1,27
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	30,96 G	30,957G-1,02G-1,027G-1,027G-1,027G-1,024G-1,025G-1,025G-1,025G-1,025G-0,956G-0,956G-0,956G-0,956G	31,21	30,44
1		Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	166,07 G	166,33G-6,185G-5,765G-5,66G-5,155G-5,245G-5,365G-5,455G-5,65G-5,675G-5,45G-5,43G-5,43G-5,43G	192,17	157,05
1		Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	23,87 G	23,85G-3,915G-3,835G-3,825G-3,805G-3,875G-3,87G-3,94G-3,93G-3,95G-3,905G-3,95G-3,785G-3,795G	25,4	20,49
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,57 G	6,583G-6,533G-6,599G-6,63G-6,608G-6,626G-6,59G-6,58G-6,564G-6,594G-6,58G-6,585G-6,518G-6,567G	7,61	5,9



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,08	Euro 0,78	08.06.22		DBX0N9	LU0962078753	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	192,73 G	194,05G-6,3G-5,675G-5,57G-5,345G-5,14G-5,31G-5,14G-5,33G-5,595G-2,25G-1,89G-2,27G-2,75G	242,34	180,1
1		Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	137 G	137,28G-7,295G-7,15G-7G-6,845G-6,865G-6,985G-7,15G-7,235G-7,25G-6,855G-6,83G-6,825G-6,85G	162,04	131,32
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,34 G	12,332G-2,332G-2,304G-2,308G-2,304G-2,33G-2,3G-2,348G-2,338G-2,378G-2,366G-2,378G-2,306G-2,314G	12,81	10,79
1	Euro 2,42	Euro 2,96	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	104,88 G	104,78G-4,64G-4,44G-4,34G-4,18G-4,54G-4,28G-4,54G-4,6G-4,74G-4,66G-4,92G-4,22G-4,26G	125,8	86,24
1	Yen 40,42	Yen 26,77	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,11 G	20,16G-0,15G-0,14G-0,16G-0,175G-0,2G-0,18G-0,2G-0,205G-0,215G-0,16G-0,18G-19,97G-9,992G	23,27	18,68
1	US\$ 0,14	US\$ 0,07	10.08.22		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,37 G	10,35G-0,454G-0,442G-0,416G-0,416G-0,406G-0,404G-0,424G-0,42G-0,44G-0,424G-0,43G-0,378G-0,386G	13,5	9,39
1		Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	226 G	226G-7,33G-6,98G-6,6G-6,55G-6,6G-6,6G-6,82G-6,98G-6,88G-6G-6G-6G	257,41	221,28
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,08 G	22,24G-2,481G-2,4G-2,379G-2,36G-2,358G-2,352G-2,33G-2,352G-2,397G-2,022G-1,984G-2,112G-2,184G	27,43	21,55
1	US\$ 0,47	US\$ 0,58	08.06.22		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	37,25 G	37,253G-7,334G-7,273G-7,207G-7,214G-7,233G-7,238G-7,253G-7,275G-7,269G-7,202G-7,202G-7,202G	42,67	36,34
1		Th.			DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	19,85 G	19,845G-9,9435G-9,9405G-9,9215G-9,917G-9,921G-9,9215G-9,9215G-9,938G-9,94G-9,8265G-9,8265G-9,8265G-9,8265G	22,71	18,74
1	US\$ 1,88	US\$ 1,74	08.06.22		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	62,64 G	62,57G-2,59G-2,42G-2,38G-2,36G-2,51G-2,46G-2,67G-2,69G-2,76G-2,71G-2,83G-2,39G-2,39G	71,34	54,2
1	US\$ 0,56	US\$ 0,27	10.08.22		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	25,88 G	25,89G-5,925G-5,825G-5,805G-5,795G-5,8G-5,78G-5,835G-5,835G-5,93G-5,955G-6,005G-5,72G-5,945G	32,25	22
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	8,59 G	8,62G-8,621G-8,605G-8,615G-8,596G-8,631G-8,595G-8,612G-8,654G-8,664G-8,626G-8,636G-8,529G-8,509G	9,84	7,41
1	US\$ 0,61	US\$ 0,33	10.08.22		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	20,01 G	20,018G-0,251G-0,23G-0,183G-0,185G-0,194G-0,125G-0,213G-0,189G-0,201G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	22,38	19,74
1	Euro 0,22	Euro 0,22	10.08.22		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	8,78 G	8,779G-8,8172G-8,81G-8,807G-8,802G-8,811G-8,8074G-8,8204G-8,8206G-8,8274G-8,782G-8,78G-8,78G-8,784G	9,55	8,24
1	Euro 0,54	Euro 0,41	08.06.22		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,09 G	15,0905G-5,1065G-5,1005G-5,1005G-5,1005G-5,0995G-5,0895G-5,103G-5,1075G-5,139G-5,109G-5,109G-5,109G-5,109G	17,1	14,12
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,55 G	19,5535G-9,5655G-9,542G-9,532G-9,546G-9,5315G-9,545G-9,5355G-9,5855G-9,602G-9,568G-9,562G-9,558G-9,566G	21,37	18,01
1	Euro 0,51	Euro 0,31	10.08.22		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	39,07 G	39G-9,155G-9,11G-9,145G-9,1G-9,15G-9,1G-9,12G-9,17G-9,175G-9,14G-9,22G-8,88G-8,94G	41,25	34,58
1					DBX0QB	LU1349386927	Xtrackers DAX	1	7,19 G	7,18G-7,188G-7,17G-7,161G-7,152G-7,182G-7,165G-7,181G-7,187G-7,2G-7,18G-7,195G-7,144G-7,153G	7,29	5,98
1	Euro 2,07	Euro 1,57	08.06.22		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	98,18 G	98,4G-8,574G-8,502G-8,502G-8,472G-8,472G-8,438G-8,44G-8,428G-8,534G-8,532G-8,192G-8,192G-8,156G-8,416G	115,17	93,11
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	99,38 G	99,32G-9,28G-9,07G-9,08G-9,02G-9,27G-9,16G-9,4G-9,47G-9,61G-9,42G-9,62G-8,94G-8,89G	108,34	85,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,5	08.06.22		DBX0QY	LU2361257269	DWS Investment S.A. Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	10,79 G	10,791G-0,8015G-0,791G-0,7985G-0,7905G-0,8025G-0,788G-0,7925G-0,7855G-0,7755G-0,7555G-0,7555G-0,7555G-0,7555G	14,03	9,52
1					DBX0R0	IE0004KLW911	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,44 G	8,422G-8,4842G-8,466G-8,451G-8,4496G-8,4636G-8,4506G-8,4652G-8,4748G-8,4654G-8,4014G-8,3884G-8,4214G-8,397G	8,59	8,02
1					DBX0R1	IE000YDOORK7	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF 1C	1	26,91 G	26,925G-6,67G-6,765G-6,725G-6,69G-6,785G-6,705G-6,725G-6,925G-6,95G-6,84G-6,885G-6,455G-6,355G	30,18	23,75
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In.	1	29,59 G	29,59G-9,95G-9,875G-9,835G-9,78G-9,905G-9,765G-9,855G-30,045G-0,105G-29,71G-9,815G-9,28G-9,26G	34,82	28,32
1					DBX0R3	IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	26,35 G	26,355G-6,585G-6,56G-6,515G-6,48G-6,59G-6,5G-6,53G-6,73G-6,715G-6,515G-6,615G-6,14G-6,12G	31,81	24,58
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF	1	28,07 G	28,085G-8,105G-8,105G-8,06G-8G-8,13G-8,025G-8,05G-8,29G-8,345G-8,035G-8,07G-7,655G-7,635G	33,45	26,49
1					DBX0R5	IE000VXC51U5	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	29,78 G	29,68G-9,97G-9,925G-9,945G-9,9G-9,97G-9,89G-9,955G-30,045G-0,075G-29,835G-9,91G-9,285G-9,545G	32	26,41
1		US\$ 0,17	08.06.22		DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	6,4 G	6,4102G-6,4402G-6,4292G-6,4202G-6,4122G-6,4142G-6,4042G-6,4122G-6,4082G-6,4172G-6,3834G-6,3838G-6,3526G-6,3536G	7,88	5,91
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	31,54 G	31,461G-1,627G-1,57G-1,524G-1,532G-1,588G-1,538G-1,571G-1,526G-1,475G-1,388G-1,389G-1,389G-1,389G	35,65	29,2
1		US\$ 0,14	10.08.22		DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	15,53 G	15,54G-5,568G-5,5325G-5,5115G-5,509G-5,563G-5,5065G-5,557G-5,6065G-5,6185G-5,562G-5,5785G-5,391G-5,371G	17,46	13,7
1		Euro 0,07	10.08.22		DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,01 G	6,038G-6,1068G-6,097G-6,0874G-6,0846G-6,0864G-6,0874G-6,091G-6,0948G-6,0956G-5,995G-5,983G-5,994G-6,003G	7,17	5,93
1					DBX0RN	IE000TSM518	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	7,08 G	7,085G-7,101G-7,092G-7,095G-7,082G-7,104G-7,079G-7,093G-7,134G-7,137G-7,106G-7,129G-7,013G-7,02G	8,48	6,22
1					DBX0RQ	LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1	26,59 G	26,625G-7,115G-7,09G-6,94G-6,985G-7,045G-6,985G-7,02G-7,07G-7,16G-6,63G-6,635G-6,59G-6,525G	28,3	22,21
1		Euro 0,06	10.08.22		DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	5,96 G	6,052G-6,0802G-6,074G-6,0692G-6,0622G-6,0606G-6,0644G-6,066G-6,0732G-6,0718G-5,972G-5,972G-5,968G-5,994G	7,15	5,74
1					DBX0RU	IE000UJCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	34,94 G	34,965G-5,045G-4,985G-4,96G-4,92G-5,03G-4,945G-5,02G-5,16G-5,19G-4,99G-5,035G-4,615G-4,58G	38,59	31,92
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	36,18 G	36,165G-6,185G-6,11G-6,065G-6,055G-6,21G-6,135G-6,205G-6,26G-6,3G-6,155G-6,23G-5,945G-5,97G	38,04	30,09
1					DBX0RX	IE0000MMQ5M5	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	6,14 G	6,086G-6,153G-6,149G-6,147G-6,138G-6,152G-6,138G-6,143G-6,185G-6,189G-6,157G-6,178G-6,08G-6,098G	6,29	5,35
1					DBX0RZ	IE000QVYFUT7	Xtr.IE)Xtr.India Gov.Bd ETF	1	30,49 G	30,458G-0,982G-0,919G-0,888G-0,898G-0,968G-0,989G-1,022G-0,967G-0,98G-0,785G-0,75G-0,79G-0,745G	34,29	30,45
1					DBX0S0	LU2504532131	Xtr.2-TIPS US Inf.Link.Bd ETF	1	31,98 G	32,15G-2,183G-2,115G-2,068G-2,06G-2,075G-2,047G-2,052G-2,052G-1,993G-1,79G-1,74G-1,675G-1,745G	33,9	31,68
1					DBX0S1	IE0007ULOZS8	Xtr.IE)Xtr.S&P 500 ESG ETF	1	32,84 G	32,85G-3,185G-3,11G-3,065G-3,035G-3,17G-3,065G-3,14G-3,29G-3,3G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	33,81	32,32
1					DBX0S3	IE0004MFRED4	Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF	1	35,58 G	35,6G-5,965G-5,88G-5,83G-5,805G-5,935G-5,83G-5,875G-5,99G-6,05G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	36,65	35,07



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0SC	LU2456436083	DWS Investment S.A. xtrackers MSCI China	1	7,41 G	7,44G-7,565G-7,533G-7,528G-7,516G-7,53G-7,516G-7,526G-7,535G-7,557G-7,47G-7,464G-7,469G-7,451G	60,08	5,8
1		US\$ 0,04	09.11.22		DBX0SD	IE000UMV0L21	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	6,42 G	6,376G-6,443G-6,426G-6,416G-6,409G-6,431G-6,41G-6,427G-6,465G-6,466G-6,419G-6,427G-6,339G-6,328G	6,66	6,13
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	8,46 G	8,472G-8,5378G-8,5254G-8,5296G-8,5016G-8,505G-8,5344G-8,5202G-8,5258G-8,5514G-8,4646G-8,4646G-8,461G-8,461G	8,57	7,95
1					DBX0SF	IE0006YM7D84	Xtr.ESG DL HY Corp.Bd ETF	1	27,97 G	28,055G-8,19G-8,133G-8,094G-8,087G-8,166G-8,123G-8,162G-8,177G-8,156G-8,09G-7,96G-8,03G-7,94G	29,31	27,35
1					DBX0SG	IE0006GNB732	Xtr.ESG EO HY Corp.Bd ETF	1	28,27 G	28,245G-8,35G-8,3G-8,301G-8,311G-8,358G-8,333G-8,369G-8,38G-8,392G-8,275G-8,275G-8,275G-8,275G	28,73	26,14
1					DBX0SH	LU2462217071	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	8,37 G	8,3898G-8,4222G-8,408G-8,3936G-8,3902G-8,393G-8,3938G-8,4008G-8,4058G-8,4046G-8,341G-8,328G-8,318G-8,332G	8,59	8,25
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.MSCI Ch.A ESG Scr.Sw.ETF	1	14,34 G	14,366G-4,664G-4,65G-4,612G-4,6G-4,606G-4,596G-4,664G-4,662G-4,704G-4,55G-4,538G-4,552G-4,516G	17,54	12,85
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1	26,8 G	26,845G-6,912G-6,852G-6,831G-6,773G-6,79G-6,821G-6,842G-6,863G-6,852G-6,715G-6,715G-6,715G-6,71G	29,16	25,51
1					DBX0SQ	IE0001JH5CB4	Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	30,49 G	30,46G-0,71G-0,67G-0,655G-0,64G-0,74G-0,715G-0,8G-0,865G-0,94G-0,54G-0,62G-0,41G-0,395G	31,12	26,32
1					DBX0SR	IE0002ZM3J11	Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	28,25 G	28,29G-8,525G-8,475G-8,44G-8,405G-8,505G-8,425G-8,485G-8,66G-8,67G-8,265G-8,3G-7,88G-7,86G	30,29	15,91
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1	30,12 G	30,17G-0,52G-0,49G-0,505G-0,535G-0,56G-0,55G-0,565G-0,6G-0,595G-0,175G-0,21G-29,89G-9,935G	31,28	18,12
1					DBX0ST	IE000TZT8T10	Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C	1	30,59 G	30,65G-1,09G-1,07G-1,005G-1G-0,96G-0,95G-0,98G-0,93G-0,985G-0,34G-0,345G-0,37G-0,225G	31,66	28,87
1					DBX0SV	IE000Z9SJA06	Xtr.(IE) - S+P 500	1	7,03 G	7,032G-7,0422G-7,0202G-7,0132G-7,0072G-7,0332G-7,0082G-7,0292G-7,0582G-7,0632G-7,0324G-7,042G-6,9402G-6,9326G	7,84	6,43
1					DBX0SX	LU2504537445	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF	1	41,69 G	41,815G-1,917G-1,836G-1,798G-1,706G-1,722G-1,774G-1,804G-1,836G-1,821G-1,565G-1,54G-1,54G-1,57G	42,41	39,7
1					DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	36,66 G	36,501G-6,371G-6,296G-6,15G-6,162G-6,222G-6,274G-6,334G-6,312G	37,25	32,85
1	A\$ 1,94	A\$ 1,05	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,64 G	38,69G-8,65G-8,615G-8,57G-8,57G-8,68G-8,625G-8,695G-8,67G-8,66G-8,585G-8,585G-8,42G-8,37G	44,5	34,71
1		Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	103,46 G	103,34G-3,16G-2,94G-2,98G-2,82G-3,12G-3G-3,34G-3,42G-3,58G-3,42G-3,66G-2,98G-2,94G	112,94	88,58
1		Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,86 G	12,86G-3,012G-2,83G-2,852G-2,852G-2,852G-2,852G-2,792G-2,798G-2,748G-2,748G-2,718G-2,706G	15,71	12,09
1	sfrs 2,42	sfrs 2,96	10.08.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	178,94 G	179,2G-8,28G-7,8G-7,6G-7,46G-7,84G-7,84G-8,42G-8,9G-9,12G-8,82G-9,2G-8,02G-7,64G	210,75	158,66
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,93 G	7,938G-7,938G-7,944G-7,924G-7,946G-7,924G-7,95G-7,939G-7,89G-7,879G-7,885G-7,844G-8,009G-7,961G	10,06	6,49
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap	1	41,99 G	42,13G-2,165G-2,03G-1,935G-1,915G-1,98G-1,96G-1,995G-1,995G-2,065G-1,945G-1,96G-1,485G-1,785G	49,86	35,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1AF	LU0322252338	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	64,38 G	64,34G-4,36G-4,16G-4,08G-4,21G-4,21G-4,15G-4,26G-4,3G-4,33G-4,23G-4,26G-3,79G-3,83G	68,89	57,39
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	26,27 G	26,035G-6,055G-6,005G-6,07G-6,025G-6,005G-6,05G-6,105G-6,04G-6,04G-6,04G-6,11G	43,18	21,75
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	82,38 G	82,07G-2,24G-2,08G-1,92G-1,8G-2,13G-1,84G-2,14G-2,29G-2,33G-2,02G-2,14G-1,45G-1,28G	111,7	73,04
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	49,66 G	49,685G-9,755G-9,605G-9,565G-9,535G-9,73G-9,6G-9,705G-9,705G-9,785G-9,6G-9,665G-8,795G-9,265G	54,6	43,98
1	Euro 1,44	Euro 1,65	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	68,44 G	68,42G-8,48G-8,28G-8,19G-8,16G-8,44G-8,34G-8,48G-8,47G-8,53G-8,34G-8,49G-7,94G-7,98G	76,59	57,28
1		Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	132,48 G	132,28G-2,34G-2,08G-2,1G-2G-2,3G-2,2G-2,56G-2,7G-2,88G-2,42G-2,76G-1,86G-1,84G	145,74	113,76
1		Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	50,54 G	50,37G-0,46G-0,4G-0,33G-0,26G-0,35G-0,28G-0,38G-0,55G-0,64G-0,41G-0,54G-0,17G-0,17G	64,02	42,46
1		Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,44 G	3,437G-3,4465G-3,453G-3,445G-3,448G-3,446G-3,443G-3,4345G-3,446G-3,4475G-3,444G-3,436G-3,4445G-3,4505G	4,04	3,37
1	Euro 0,74	Euro 0,79	08.06.22		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	18,94 G	18,922G-8,896G-8,866G-8,862G-8,848G-8,896G-8,874G-8,926G-8,93G-8,946G-8,924G-8,966G-8,824G-8,834G	22,01	16,1
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	137,74 G	137,6G-7,5G-7,16G-7,18-6,96G-6,82G-7,24G-6,92G-7,28G-7,36G-7,62G-7,52G-7,84G-6,92G-7,04G	155,56	113,04
1	Euro 2,7	Euro 1,26	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,65 G	28,57G-8,585G-8,55G-8,505G-8,495G-8,55G-8,475G-8,55G-8,56G-8,59G-8,515G-8,575G-8,115G-8,175G	32,46	26,02
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,98 G	14,006G-4,014G-4,054G-4,062G-4,082G-4,034G-4,07G-4,034G-4,026G-4,002G-4,006G-3,978G-4,074G-4,058G	17,08	13,15
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	26,62 G	26,58G-6,52G-6,725G-6,68G-6,68G-6,675G-6,685G-6,52G-6,675G-6,715G-6,625G-6,62G-6,39G-6,46G	32,14	25,33
1		Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,72 G	41,8G-1,906G-1,833G-1,765G-1,727G-1,737G-1,66G-1,725G-1,705G-1,77G-1,631G-1,634G-1,227G-1,437G	49,76	38,46
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	63,51 G	63,49G-3,41G-3,24G-3,17G-3,13G-3,41G-3,3G-3,4G-3,41G-3,48G-3,38G-3,54G-3,06G-3,06G	68,09	51,78
1	Euro 0,92	Euro 1,09	08.06.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	41,33 G	41,3G-1,235G-1,125G-1,085G-1,065G-1,255G-1,18G-1,25G-1,23G-1,3G-1,235G-1,325G-1,02G-1,055G	46,61	33,76
1		Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	129,42 G	129,28G-8,98G-8,78G-8,6G-8,44G-8,6G-8,6G-8,96G-9,16G-9,32G-9,06G-9,34G-8,42G-8,46G	156,26	106,26
1	£ 0,28	£ 0,24	08.06.22		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,53 G	8,526G-8,54G-8,518G-8,518G-8,519G-8,537G-8,521G-8,553G-8,542G-8,57G-8,551G-8,562G-8,508G-8,518G	9,5	7,56
1	£ 0,52	£ 0,45	08.06.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,1 G	21,06G-1,035G-1,05G-1,015G-1,025G-1,045G-1G-1,03G-1,105G-1,145G-1,1G-1,12G-0,995G-1,025G	28,07	17,88
1	£ 0,12	£ 0,1	08.06.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,26 G	4,244G-4,261G-4,256G-4,2575G-4,261G-4,272G-4,2635G-4,2775G-4,2845G-4,292G-4,2755G-4,2795G-4,253G-4,256G	4,88	3,76
1		Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	153,02 G	152,92G-2,4G-2,22G-2,22G-2,34G-2,82G-3,02G-3,8G-4,28G-4,48G-4,16G-4,4G-3,48G-3,38G	170,14	140,92
1		Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	26,38 G	26,51G-6,565G-6,435G-6,46G-6,425G-6,46G-6,455G-6,47G-6,505G-6,625G-6,475G-6,49G-6,175G-6,385G	33,62	20,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Korea	1	64,64 G	64,96G-4,99G-5,25-5,26G-5,11G-5,07G-5,11G-4,99G-5G-4,99G-5,06G-4,85G-4,81G-4,33G-4,42G	82,9	56,51
1		Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	26,96 G	26,93G-7,045G-7,005G-7,03G-7,005G-6,975G-7,03G-7,125G-7,115G-7,22G-7,065G-7,085G-6,955G-6,955G	31,63	22,13
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	48,45 G	48,625G-8,67G-8,57G-8,455G-8,45G-8,5G-8,445G-8,47G-8,525G-8,6G-8,535G-8,585G-8,235G-8,265G	58,16	42,27
1	Euro 1,01	Euro 0,73	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	23,97 G	23,98G-4,01G-3,925G-3,895G-3,895G-3,975G-3,935G-3,95G-3,92G-3,925G-3,89G-3,955G-3,765G-3,775G	28,41	19,55
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	73,49 G	73,44G-3,42G-3,23G-3,2G-3,18G-3,35G-3,25G-3,52G-3,57G-3,66G-3,62G-3,71G-3,25G-3,23G	79,32	63,29
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	59,42 G	59,5G-9,488G-9,458G-9,518G-9,58G-9,64G-9,584G-9,658G-9,662G-9,7G-9,522G-9,566G-9,02G-9,082G	67,22	55,01
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	32,94 G	32,94G-2,89G-2,71G-2,8G-2,85G-2,325G-2,495G-2,585G-2,26G-2,495G-2,36G-2,56G-2,705G-2,79G	42,92	29,4
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	37,56 G	37,39G-7,56G-7,46G-7,415G-7,445G-6,47G-6,78G-6,91G-6,44G-6,74G-6,455G-6,845G-7,08G-7,05G	49,07	31,15
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	41,74 G	41,915G-2,045G-2,01G-1,915G-2G-2,055G-2,015G-2,065G-2,17G-2,145G-1,99G-1,99G-1,6G-1,635G	55,13	36,54
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	107,99 G	108,11G-8,295G-7,955G-7,82G-7,735G-8,13G-7,715G-8,06G-8,54G-8,61G-8,17G-8,28G-6,865G-6,83G	122,22	98,63
1		Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	77,21 G	77,292G-7,272G-7,058G-6,996G-6,904G-7,19G-6,96G-7,156G-7,404G-7,456G-7,394-7,264G-7,372G-6,418G-6,37G	86,17	70,86
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	205,8 G	205,5G-6,6G-5,7G-5,7G-5,55G-5,95G-6,05G-6,35G-6,3G-6,15G-5,3G-5,05G-4,5G-4,1G	221,05	179,98
1		Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1		(ausg)	36,11	19,11
1		Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	134,64 G	134,52G-5,08G-4,86G-4,22G-3,94G-4,12G-3,86G-4,44G-4,04G-4,4G-3,5G-3,82G-2,84G-3,14G	153,36	113,1
1		Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	36,87 G	36,935G-6,925G-6,82G-6,765G-6,77G-6,845G-6,8G-6,855G-6,85G-6,875G-6,805G-6,865G-6,665G-6,56G	40,62	30,43
1		Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	109,7 G	109,52G-10,44G-0,28G-0,64G-0,3G-0,3G-9,92G-10,26G-9,38G-9,4G-9,18G-9,38G-8,64G-8,62G	115,46	83,38
1		Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	192,86 G	192,84G-2,1G-1,7G-2,16G-2,2G-2,46G-2,46G-3,06G-3,48G-4,14G-3,86G-4,08G-2,9G-2,78G	212	171,46
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	116,3 G	116,38G-5,98G-5,7G-5,78G-5,76G-6G-6,06G-6,6G-6,88G-7,06G-6,86G-7,02G-6,3G-6,08G	132,46	107,2
1		Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,14 G	8,144G-8,163G-8,188G-8,189G-8,197G-8,163G-8,18G-8,163G-8,161G-8,155G-8,16G-8,143G-8,205G-8,201G	10,12	8,05
1		Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	61,23 G	61,15G-1,28G-1,15G-1,12G-1,1G-1,12G-1,09G-1,38G-1,43G-1,5G-1,31G-1,43G-1,04G-1,04G	71,85	56,78
1		Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	120,58 G	120,58G-0,8G-0,56G-0,64G-0,56G-0,9G-0,86G-1,28G-1,48G-1,6G-1,42G-1,54G-0,86G-0,84G	130,52	98,6
1		Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	97,56 G	97,74G-7,4G-7,01G-6,71G-6,64G-7,12G-6,82G-7G-7,16G-7,25G-6,94G-7,18G-6,19G-6,14G	123,36	76,02
1	Euro 0,24	Euro 0,11	10.08.22		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	14,07 G	14,071G-4,0735G-4,0455G-4,05G-4,0495G-4,0465G-4,064G-4,066G-4,085G-4,092G-4,089G-4,089G-4,089G-4,089G	16,66	13,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,56	Euro 0,62	10.08.22		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT	1	25,93 G	25,9G-5,88G-5,825G-5,8G-5,795G-5,895G-5,835G-5,88G-5,9G-5,91G-5,885G-5,945G-5,745G-5,77G	30,58	21,57
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	28,08 G	28,1G-8,045G-7,98G-7,965G-7,935G-8,035G-8,06-7,96G-8,025G-8,14G-8,15G-8,085G-8,11G-7,68G-7,775G	32,2	25,72
1		Th.			A1XEJS	IE00BJ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	30,91 G	30,96G-0,925G-0,83G-0,8G-0,765G-0,895G-0,775G-0,86G-1G-1,015G-0,865G-0,885G-0,53G-0,465G	35,34	28,21
1		Th.			A1XEJT	IE00BJ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	246,95 G	247,55G-7,55G-6,65G-6,45G-6,15G-7,1G-6G-7,1G-7,3G-8,2G-7G-6,95G-4,9G-3,35G	287	223,4
1		US\$ 0,15	08.06.22		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	14,56 G	14,5685G-4,597G-4,549G-4,5325G-4,5155G-4,5725G-4,5205G-4,556G-4,6215G-4,6255G-4,562G-4,584G-4,378G-4,358G	16,63	13,36
1	US\$ 1,13	US\$ 1	08.06.22		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	68,38 G	68,492G-8,46G-8,26G-8,204G-8,178G-8,402G-8,21G-8,396G-8,606G-8,65G-8,45G-8,558G-7,7G-7,664G	77,52	63,38
1	US\$ 0,28	US\$ 0,16	10.08.22		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	50,48 G	50,21G-0,56G-0,47-0,34G-0,22G-0,14G-0,38G-0,2G-0,28G-0,5G-0,49G-0,28G-0,4G-49,675G-9,62G	73,47	48,72
1	US\$ 0,83	US\$ 0,43	10.08.22		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	39,65 G	39,545G-9,73G-9,635G-9,59G-9,535G-9,645G-9,565G-9,655G-9,835G-9,875G-9,735G-9,805G-9,42G-9,39G	42,19	35,97
1	US\$ 0,4	US\$ 0,2	10.08.22		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	55,5 G	55,58G-5,69G-5,54G-5,46G-5,38G-5,6G-5,46G-5,62G-6,05G-5,96G-5,65G-5,82G-4,84G-4,85G	71,06	51,18
1		Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	45,03 G	45,09G-5,235G-5,09G-5,06G-5,015G-5,185G-5G-5,13G-5,335G-5,36G-5,21G-5,275G-4,665G-4,64G	47,53	39,76
1		Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	78,53 G	78,58G-8,496G-8,464-8,284G-8,224G-8,156G-8,442G-8,214G-8,414G-8,66G-8,724G-8,55G-8,624G-7,736G-7,636G	87,52	71,71
1		Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	106,77 G	106,76G-6,935G-6,625G-6,525G-6,44G-6,885G-6,45G-6,75G-7,215G-7,265G-6,85G-6,985G-5,68G-5,425G	120,79	97,45
1	US\$ 0,58	US\$ 0,24	08.06.22		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre.	1	16,6 G	16,612G-6,636G-6,582G-6,566G-6,548G-6,616G-6,558G-6,604G-6,66G-6,672G-6,622G-6,64G-6,394G-6,424G	19,63	15,36
1	US\$ 1,04	US\$ 0,68	10.08.22		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	42,03 G	41,705G-2,06G-2,025G-2,025G-2,075G-2,145G-2,03G-2,33G-1,86G-1,945G-1,93G-1,905G-1,785G-1,56G	48,95	25,7
1	US\$ 0,42	US\$ 0,22	10.08.22		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	23,56 G	23,5G-3,56G-3,51-3,485G-3,465G-3,445G-3,545G-3,43G-3,515G-3,56G-3,575G-3,535G-3,53G-3,19G-3,11G	26,72	20,85
1		US\$ 0,4	10.08.22		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	60,13 G	60,24G-0,37G-0,2G-0,1G-0,1G-0,26G-0,1G-0,18G-0,47G-0,66G-0,44G-0,41G-0,01G-59,88G	63,01	51,25
1	US\$ 0,55	US\$ 0,33	10.08.22		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	52,77 G	52,8G-2,9G-2,77G-2,73G-2,69G-2,9G-2,68G-2,81G-3,14G-3,14G-2,96G-2,91G-2,42G-2,48G	53,97	44,7
1		Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	28,28 G	28,295G-8,305G-8,22G-8,18G-8,16G-8,25G-8,17G-8,24G-8,315G-8,335G-8,275G-8,3G-7,985G-7,965G	32,16	26,23
1	Euro 1,07	Euro 1,05	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	45,62 G	45,605G-5,465G-5,38G-5,38G-5,29G-5,41G-5,425G-5,595G-5,67G-5,675G-5,655G-5,76G-5,4G-5,45G	52,56	38,24
1	Euro 0,3	Euro 0,56	10.08.22		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1	22,41 G	22,455-2,37G-2,37G-2,32G-2,26G-2,22G-2,26G-2,195G-2,235G-2,305G-2,345G-2,3G-2,355G-2,205G-2,21G	31,7	18,69
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	59,6 G	59,578G-9,766G-9,54G-9,384G-9,31G-9,362G-9,374G-9,518G-9,494G-9,462G-9,368G-9,344G-9,328G-9,344G	66,13	58,35
1		US\$ 0,03	09.11.22		DBX00S	LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap	1	8,23 G	8,2344G-8,2644G-8,2424G-8,2336G-8,224G-8,2588G-8,224G-8,2504G-8,2882G-8,2916G-8,2326G-8,2416G-8,125G-8,114G	9,23	7,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0A0	LU0321465469	DWS Investment S.A. Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	170,76 G	170,71G-0,95G-0,7G-0,6-0,6G-0,6G-0,67G-0,6G-0,77G-0,54G-0,48G-0,18G-0,06G-0,28G-0,05G	188,84	155,65
1	£ 1,05	£ 0,6	10.08.22		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	211,72 G	211,66G-2,37G-2,3G-2,11G-2,23G-2,27G-2,01G-2,22G-2,5G-2,77G-2G-1,88G-1,54G-1,84G	220,15	199,39
1		Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,05 G	126,24G-6,37G-6,37G-6,37G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,33G-6,35G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	126,47	124,3
1		Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	207,22 G	207,22G-7,41G-7,16-7,08G-7,01G-6,73G-6,68G-6,69G-6,96G-7,16G-7G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	237,02	196,47
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	10,45 G	10,36G-0,486G-0,46G-0,45G-0,458G-0,47G-0,464G-0,496G-0,492G-0,536G-0,464G-0,45G-0,428G-0,398G	12,03	8,23
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG	1	53,42 G	53,41G-3,3G-3,02G-2,94G-3,11G-3,55G-3,36G-3,47G-3,54G-3,63G-3,5G-3,63G-2,88G-3,25G	63,61	44,07
1		Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	213,32 G	213,32G-3,21G-2,73G-2,6G-2,1G-2,14G-2,36G-2,56G-2,73G-2,72G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	250,86	201,98
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,42 G	160,085G-0,775G-0,705G-0,745G-0,735G-0,695G-0,705G-0,75G-0,765G-0,77G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	167,22	157,96
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	190,5 G	190,5G-0,91G-0,74G-0,675G-0,4G-0,54G-0,62G-0,645G-0,755G-0,835G-0,42G-0,39G-0,39G-0,39G	207,74	185,95
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	217,58 G	218,03G-8,17G-7,8G-7,66G-7,33G-7,5G-7,66G-7,77G-8,04G-8,08G-7,58G-7,5G-7,38G-7,5G	246,79	210,18
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	237,92 G	238,46G-8G-7,37G-7,27G-6,63G-6,65G-7,02G-7,29G-7,65G-7,69G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	281,89	224,63
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	295,06 G	295,23G-4,12G-2,6G-2,12G-0,65G-0,39G-0,88G-1,46G-1,89G-1,55G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	399,96	256,23
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	305,52 G	306,54G-4,19G-2,02G-0,95G-299,11G-8,71G-9,36G-300,32G-0,87G-0G-299,36G-9,36G-9,38G-9,38G	438,71	252,75
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	214,4 G	215,9G-8,25G-7,51G-7,47G-7,14G-6,99G-7,02G-6,91G-7,17G-7,57G-3,72G-3,34G-3,68G-4,36G	267,36	199,79
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	236,75 G	236,79G-6,79G-6,1G-5,94G-5,05G-5,31G-5,41G-5,48G-5,81G-5,6G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	264,18	216,2
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	134,99 G	134,93G-5,01G-5,01G-4,99G-5G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,92G-4,91G-4,91G-4,91G	135,13	133,93
1		Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	46,86 G	46,9G-6,88G-6,79G-6,755G-6,7G-6,885G-6,74G-6,88G-7,09G-7,15G-7,025G-7,075G-6,46G-6,48G	52,63	42,72
1		Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	33,77 G	33,785G-3,845G-3,805G-3,765G-3,775G-3,865G-3,78G-3,795G-3,865G-3,9G-3,795G-3,855G-3,475G-3,4G	36,09	30,47
1		Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	35,66 G	35,715G-5,71G-5,635G-5,62G-5,6G-5,7G-5,61G-5,705G-5,855G-5,87G-5,74G-5,765G-5,455G-5,46G	37,95	32,28
1		Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	44,14 G	44,07G-4,18G-4,065G-4,075G-4,07G-4,2G-4,075G-4,21G-4,21G-4,25G-4,115G-4,16G-3,75G-3,65G	50,69	40,06
1		Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	73,07 G	73,09G-3,18G-2,98G-2,91G-2,81G-3,13G-2,8G-3,03G-3,31G-3,36G-3,1G-3,22G-2,4G-2,13G	78,95	64,97
1		Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	47,03 G	46,805G-6,99G-6,895G-6,89G-6,88G-7,025G-6,86G-7,035G-7,215G-7,275G-7,195G-7,19G-6,475G-6,79G	47,7	39,87
1		Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	21,92 G	21,875G-1,925G-1,865G-1,845G-1,83G-1,905G-1,84G-1,875G-1,91G-1,915G-1,845G-1,875G-1,52G-1,595G	23,83	19,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A113FF	IE00BM67HM91	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	42,34 G	42,52-2,375G-2,455G-2,41G-2,415G-2,415G-2,48G-2,345G-2,605G-2,115G-2,275G-2,205G-2,24G-1,795G-1,9G	47,98	27,48
1		Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	41,83 G	41,75G-1,83G-1,745G-1,715G-1,725G-1,86G-1,785G-1,91G-2,035G-2,06G-1,98G-2,025G-1,545G-1,7G	44,33	38,01
1		Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	39,45 G	39,35G-9,505G-9,355G-9,295G-9,26G-9,455G-9,315G-9,375G-9,505G-9,52G-9,395G-9,445G-8,835G-8,835G	53,69	37,25
1		Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	30,17 G	30,205G-0,305G-0,23G-0,24G-0,22G-0,31G-0,23G-0,295G-0,53G-0,525G-0,44G-0,45G-29,985G-30,07G	33,57	26,29
1		Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,73 G	12,742G-2,696G-2,664G-2,648G-2,634G-2,696G-2,634G-2,64G-2,722G-2,742G-2,674G-2,704G-2,452G-2,554G	18,21	12,3
1		Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	50,03 G	49,995G-50,15G-0,03G-49,945G-9,85G-9,98G-9,83G-50G-49,825G-50,01G-49,855G-9,885G-9,1G-9,405G	54,8	43,78
1		Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	47,84 G	48,22-7,945G-7,85G-7,825-7,715G-7,655G-7,62G-7,805G-7,76-7,64G-7,775G-8,125G-8,08G-7,885G-8,005G-7,07G-7,115G	60,69	43,74
1		Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	42,78 G	42,795G-2,82G-2,73G-2,68G-2,655G-2,8G-2,655G-2,79G-2,87G-2,95G-2,895G-2,915G-2,225G-2,325G	45,42	36,91
1		Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	58,64 G	58,52G-8,63G-8,562G-8,59G-8,498G-8,686G-8,482G-8,604G-8,896G-8,954G-8,856G-9,032G-7,966G-8,138G	71,67	51,31
1		Th.			A12B98	IE00BQXKQV19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	21,64 G	21,585G-1,755G-1,7G-1,635G-1,605G-1,605G-1,565G-1,605G-1,585G-1,62G-1,6G-1,6G-1,365G-1,39G	29,73	21,37
1		Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	18,96 G	19,002G-9,01G-8,988G-9,01G-8,994G-9,014G-8,992G-9G-9,012G-9,026G-9,002G-9,014G-8,922G-8,934G	19,76	16,69
1	Yen 29,96	Yen 19,87	10.08.22		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	12,66 G	12,688G-2,708G-2,7G-2,716G-2,73G-2,736G-2,724G-2,744G-2,742G-2,752G-2,722G-2,716G-2,606G-2,618G	14,83	11,77
1		Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	47,3 G	47,265G-7,31G-7,465G-7,41G-7,295G-7,435G-7,44G-7,49G-7,945G-8,135G-8,03G-8,135G-7,79G-7,765G	70,99	38,37
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	45,52 G	45,613G-5,737G-5,678G-5,579G-5,542G-5,558G-5,467G-5,553G-5,53G-5,589G-5,41G-5,404G-5,027G-5,187G	54,67	42
1	US\$ 0,49	US\$ 0,23	10.08.22		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	10,01 G	9,9928G-10,071G-0,0495G-0,0315G-0,0295G-0,0455G-0,032G-0,0465G-0,06G-0,046G-9,9736G-9,9662G-9,9814G-9,9746G	11,82	9,43
1	Euro 0,44	Euro 0,21	10.08.22		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,98 G	8,9836G-9,0818G-9,0728G-9,072G-9,068G-9,0742G-9,064G-9,067G-9,0836G-9,0804G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	11,74	8
9		Th.			778238	AT0000724307	Erste Asset Management GmbH ERSTE RESERVE EURO	1	1.255,28 G	1253,53G-5,28G-5,28G-5,44G	1.263,2	1.248,22
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	126,74 G	126,56G-6,39G-6,1G-4,54G	139,13	117,44
5		Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	120,21 G	120,66G-0,66G-1,52G-1,07G	136,63	114,84
10		Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,35 G	105,19G-5,19G-5,19G-5,4G	106,74	104,69
5	Euro 5,5	Euro 6	28.07.22		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	256,94 G	257,013G-6,815G-7,244G-4,679G	303,22	223,04
5	Euro 4,11	Euro 4,13	28.07.22		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	270,81 G	271,77G-6,7-69,75G-71,58G-69,31G	319,23	230,57
8	Euro 1,1	Euro 1,1	28.10.22		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	91,13 G	91,131G-1,132G-1,351G-1,237G	105,11	87,61
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	151,43 G	152G-2G-2,38G-1,81G	173,33	144,49
8	Euro 1,7	Euro 1,9	29.09.22		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	81,67 G	81,889G-1,75G-2,049G-1,584G	91,08	79,45
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	(ausg)		49,99	44,98
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	481,12 G	480,25G-78,94G-6,97G-4,97G	497,95	373,46
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	480,72 G	482,33G-2,39G-0,04G-77,27G	494,92	373,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,5	Euro 3,2	13.06.22		676342	AT0000754262	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK TECHNO	1	115,99 G	116,23G-5,79G-6,62G-4,65G	161,2	105,42
3	Euro 1,2	Euro 1	30.05.22		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	78,19 G	78,476G-8,481G-9,014G-8,72G	94,53	72,83
3	Euro 2,02	Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	134,7 G	135,21G-5,21G-6,12G-5,62G	160,92	125,48
8	Euro 4,3	Euro 4,23	13.10.22		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	158,65 G	158,22G-8,09G-7,49G-6,33G	160,82	141,69
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	157,89 G	158,66G-7,7G-6,93G-8,14G	189,46	135,2
9	Euro 0,8	Euro 0,85	29.11.22		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	104,97 G	105,23G-5,23G-5,4G-5,14G	122,85	101,28
9	Euro 0,77	Euro 0,75	29.11.21		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	139,84 G	139,842G-40,199G-0,199G-0,06G	162,19	133,72
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	396,07 G	396,09G-5,19G-5,64G-1,32G	462,72	361,07
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	273,77 G	273,89G-3,19G-3,68G-0,48G	325,16	250,24
3		Th.			A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	526,56 G	527,57G-8,41G-5,83G-2,46G	544,88	409,15
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	151,51 G	151,49G-1,14G-1,54G-1,53G	173,37	144,28
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	182,97 G	182,62G-2,23G-3,57G-2,83G	208,68	158,58
4	Euro 1	Euro 1,7	30.05.22		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	116,55 G	116,55G-6,53G-6,73G-6,57G	133,61	110,58
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	50,42 G	50,409G-0,32G-0,409G-0,409G	62,63	45,06
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,33 G	7,325G-7,306G-7,335G-7,33G	8	7,18
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	95,56 G	96,034G-6,29G-6,11G-5,94G	117,47	83,76
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,11 G	69,014G-9,014G-9,014G-9,144G	70,14	68,76
8	Euro 1,1	Euro 1,2	13.10.22		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	25,68 G	25,608G-5,587G-5,448G-5,302G	26,59	23,14
9	Euro 1,2	Euro 0,3	29.09.22		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ETHENEA Independent Investors S.A	1	51,59 G	51,591G-1,588G-1,591G-1,62G	62,1	48,14
1		Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	165,53 G	165,55G-5,53G-5,54G-5,39G	171,88	158,69
1	Euro 2,04	Euro 2,04	05.04.22		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	128,18 G	128,16G-8,18G-8,15G-8,17G	135,3	123,58
1		Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	139,78 G	139,91G-9,9G-9,91G-9,32G	148,08	135,24
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	81,31 G	81,35G-1,3G-1,31G-1,18G	92,17	80,09
1		Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	85,15 G	85,13G-5,15G-5,16G-4,98G	95,76	83,5
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	132,47 G	133,33G-2,99G-3,02G-2,73G	140,65	127,02
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Asset Management EAD Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,87 G	0,8617G-0,8662G-0,8662G-0,8662G-0,8669G-0,8666G-0,8668G-0,8639G-0,8639G-0,8741G-0,8734G-0,8747G-0,8665G-0,8665G	1	0,83
10		Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	129,71 G	129,71G-8,88G-9,43G-8,27G	155,82	121,84
1		Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1		(ausg)	51,34	28,19
1		Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-EM Income+Growth	1	15,07 G	15,165G-5,028G-4,975G-4,933G	18,34	14,2
1		Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	24,15	24G	29,04	22,09
5		Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	73,17 G	73,512G-3,296G-3,719G-2,188G	79,47	66,54
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	45,79 G	45,871G-5,746-6,001G-5,963-5,126G	53,3	41,52
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	FF-Sust.GI.Div.Plus Fd	1	9,62 G	9,573G-9,576G-9,586G-9,583G	10,4	8,81
5	US\$ 0,43	US\$ 0,42	01.08.22		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	16,59 G	16,59G-6,556G-6,574G-6,454G	18,01	16,45
5		Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,04 G	23,981G-3,912G-4,011G-3,965G	28,13	20,34
5		Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	38,86 G	38,765G-8,706G-8,822G-8,713G	44,91	33,81
5		Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	64,45 G	64,316G-4,129G-4,4G-4,138G	75,98	56
5		Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	37,17 G	37,078G-6,983G-7,183G-6,959G	47,74	31,47
5		Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	39,22 G	39,172G-9,184G-9,219G-8,773G	45,06	35,06
5		Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	53,07 G	53,42G-3,32G-3,35G-3,27G	73,32	43,37
5		Th.			786639	LU0114721177	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	55,36 G	55,292G-5,286G-5,697G-5,229G	59,97	49,82
5		Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	40,88 G	40,764G-0,646G-39,94G-40,424G	53,93	38,16
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	50,93 G	50,83G-0,76G-0,87G-0,58G	57,72	44,24
5		Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	39,69 G	39,643G-9,578G-9,747G-9,262G	43,61	36,48
5		Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	65,13 G	65,55G-5,344G-5,14G-4,498G	74,41	56,23
5		Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	42,41 G	42,344G-2,355G-2,643G-1,991G	49,07	38,59
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.22		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,29 G	10,34G-0,32G-0,32G-0,23G	11,17	10,2
5	Euro 0,32	Euro 0,33	01.08.22		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,59 G	8,586G-8,577G-8,591G-8,564G	9,3	8,52
5		Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	39,41 G	39,411G-9,411G-9,411G-9,411G	42,26	38,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5		Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	85,42 G	85,463G-5,274G-5,687G-4,687G	97,71	77,88
5		Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	89,76 G	90,053G-89,792G-90,226G-88,963G	102,95	82
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	74,62 G	74,349G-4,33G-4,773G-4,088G	87,19	64,11
5		Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	24,93	20
5		Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	18,61	10,23
5	Euro 0,17	Euro 0,25	01.08.22		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	22,04	12,1
5	US\$ 0,15	US\$ 0,22	01.08.22		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	16,49	9,04
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	14,41 G	14,495G-4,455G-4,404G-4,292G	20,17	13,16
5		Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	28,4 G	28,324G-8,242G-8,373G-8,239G	32,93	24,59
5		Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,54 G	23,533G-3,457G-3,566G-3,309G	30,52	21,29
5		Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,55 G	10,668G-0,668G-0,668G-0,667G	14,59	9,17
5		Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	24,72 G	24,717G-4,723G-4,723G-4,746G	26,08	23,88
5		Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,32 G	11,362G-1,362G-1,362G-1,331G	12,02	10,99
5		Th.			A0NFGJ	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,1 G	18,216G-8,165G-8,107G-7,946G	19,73	15,75
5		Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,7 G	28,879G-8,771G-8,679G-8,445G	30,88	24,98
5		Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,16 G	18,269G-8,214G-8,158G-7,989G	19,79	15,81
5		Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,65 G	28,82G-8,721G-8,651G-8,39G	30,82	24,94
5		Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	19,98 G	19,942G-9,893G-9,963G-9,909G	22,75	17,34
5		Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	109,71 G	110,08G-0,08G-0,92G-8,61G	125,22	99,14
5		Th.			A0NGW4	LU0346389934	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,44 G	17,432G-7,42G-7,439G-7,43G	17,96	16,27
5		Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,92 G	14,901G-4,825G-4,876G-4,907G	17,66	13,84
5		Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	18,78 G	18,732G-8,679G-8,756G-8,716G	21,65	15,85
5		Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	30,07 G	29,99G-9,903G-30,03G-29,893G	38	25,09
5		Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	28,18 G	28,158G-8,167G-8,209G-7,889G	31,99	24,95
5		Th.			A0NGWZ	LU0346388969	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	54,75 G	54,694G-4,751G-5,066G-4,635G	58,86	48,91
5		Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,78 G	13,765G-3,758G-3,772G-3,765G	15,74	12,87
5		Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,01 G	13,974G-3,955G-4,008G-3,947G	16,03	12,17
5		Th.			A0MJQB	LU0238209513	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	26,28 G	26,284G-6,285G-6,293G-6,247G	28,32	24,51
5		Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,47 G	18,53G-8,49G-8,5G-8,33G	20,61	14,79
5		Th.			A1JUFQ	LU0528227936	FF-Sustainable Demographics Fd	1	23,18 G	23,167G-3,092G-3,219G-2,808G	27,9	20,95
5		Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	32,72 G	32,719G-2,633G-2,725G-2,577G	33,42	29,48
5	Euro 0,67	Euro 0,14	01.11.22		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,52 G	20,439G-0,507G-0,386G	22,01	18,74
5	Euro 0,53	Euro 0,32	01.06.22		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,36 G	20,344G-0,305G-0,376G-0,329G	21,88	18,77
5		Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	23,97 G	23,886G-3,878G-3,972G-3,95G	25,97	21,18
5		Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	20,72 G	20,81G-0,77G-0,79G-0,6G	25,51	15,57
5		Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	20,94 G	21,02G-1,001G-1,02G-0,998G	25,63	15,63
5		Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	15,13 G	15,19G-5,16G-5,17G-5,04G	18,6	11,38
5		Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	29,07 G	29,181G-9,18G-9,181G-9,072G	34,17	27,06
5		Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	8,97 G	8,954G-8,951G-8,975G-8,938G	11,27	8,29
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,8 G	8,811G-8,81G-8,81G-8,804G	8,85	8,77
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,08 G	11,086G-1,09G-1,089G-1,071G	12,24	10,12
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	32,07 G	32,093G-2,009G-2,168G-1,678G	36,78	29,99
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,38 G	12,35G-2,31G-2,36G-2,28G	13,64	10,1
5		Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	13,09 G	13,138G-3,093G-3,17G-2,933G	14,39	11,98
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Oportu.	1	59,95 G	60,116G-59,964G-60,297G-59,399G	71,43	56,14
5		Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,93 G	1,936G-1,933G-1,938G-1,917G	2,27	1,71
5		Th.	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,75 G	9,851G-9,842G-9,842G-9,742G	11,12	8,47
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	22,26 G	22,264G-2,223G-2,295G-2,112G	25,92	22,1
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	62,28 G	62,1G-1,97G-2,31G-1,85G	79,25	52,13
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,51 G	11,502G-1,507G-1,531G-1,376G	12,58	11,38
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,44 G	8,443G-8,409G-8,409G-8,409G	9,95	7,85
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	73,7 G	73,74G-3,767G-4,11G-3,22G	93,08	65,29
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	45,39 G	45,35G-5,36G-5,39G-4,89G	52,05	40,45
5		Th.			941117	LU0114720955	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	65,11 G	65,03G-5,12G-5,53G-4,94G	70,32	58,42
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	77,36 G	77,31G-7,38G-7,63G-6,55G	81,91	65,41
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	70,9 G	70,73G-0,57G-1,43G-0,55G	84,52	63,23



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,97 G	24,06G-4,01G-4,01G-3,97G	27,85	22,29
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	46,21 G	46,502G-6,308G-6,397G-5,96G	55,71	39,16
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,61 G	16,6G-6,59G-6,6G-6,6G	19,35	15,51
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	25,52 G	25,41G-5,28G-5,08G-5,17G	34,95	24,19
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,34 G	31,375G-1,343G-1,353G-1,049G	33,23	29,62
5	US\$ 0	US\$ 0,01	01.08.22		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,99 G	0,99G-0,988G-0,989G-0,986G	1,12	0,96
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	44,43 G	44,5G-4,32G-4,37G-4,08G	51,69	37,48
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	69,39 G	69,37G-9,27G-9,55G-9,6G	78,14	61,23
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	216,82 G	221,58G-0,66G-1,26G-19,02G	292,65	176,49
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,94 G	25,19G-5,129G-5,054G-4,684G	34,99	22,64
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	44,21 G	44,36G-4,27G-4,31G-4,29G	46,71	41,07
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	59,93 G	59,963G-9,845G-60,121G-59,391G	71,44	56,02
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,99 G	15,983G-5,998G-6,008G	18,46	13,9
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,26 G	12,28G-2,303G-2,32G-2,27G	14,61	11,43
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,75 G	9,797G-9,786G-9,803G-9,758G	11,15	8,46
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	170,52 G	169,68G-9G-70,34G-68,63G	184,16	143,13
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,09 G	13,136G-3,095G-3,165G-2,946G	14,34	11,98
5	A\$ 0,27	A\$ 1,1	01.08.22		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	52,49 G	52,46G-2,28G-2,41G-2,18G	58,89	46,73
5	US\$ 0,07	US\$ 0,06	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,72 G	6,735G-6,723G-6,724G-6,68G	7,27	6,61
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	57,78 G	57,617G-7,354G-7,623G-7,302G	67,24	47,89
5		Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,94 G	1,945G-1,939G-1,943G-1,939G	2,29	1,72
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,61 G	34,809G-4,727G-4,769G-4,537G	44,37	31,09
5		Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,16 G	21,1G-1,05G-1,13G-1,04G	23,97	17,36
5	Euro 0,51	Euro 0,47	01.08.22		A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,37 G	9,374G-9,359G-9,362G-9,346G	12,37	8,51
5		Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,92 G	20,021G-0,027G-0,03G-0G	25,16	18,13
5	US\$ 0,48	US\$ 0,44	01.08.22		A0HOV9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	7,56 G	7,64G-7,633G-7,633G-7,598G	10,1	6,88
5		Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	16,13 G	16,127G-6,088G-6,095G-6,061G	20,3	14,6
5		Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	13,72 G	13,804G-3,804G-3,806G-3,718G	14,59	13,66
5		Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	23,52 G	23,48G-3,442G-3,577G-3,283G	28	21,97
5		Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	16,44 G	16,38G-6,34G-6,4G-6,37G	19,09	13,89
5		Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,4 G	14,39G-4,416G-4,42G-4,4G	17,12	13,37
5		Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,4 G	18,33G-8,3G-8,392G-8,247G	20,58	16
10		Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	532,07 G	530,88G-29,97G-32,27G-0,39G	595,52	448,29
5		Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	24 G	24,006G-3,915G-4,026G-3,819G	27,95	19,93
5		Th.			A0LF03	LU0261952419	FF-Sust.Gl.Health Care Fd	1	41,55 G	41,493G-1,533G-1,781G-1,459G	44,97	37,26
5		Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,44 G	16,406G-6,347G-6,437G-6,335G	17,39	13,84
5		Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	33,24 G	33,469G-3,338G-3,334G-2,939G	37,73	28,76
5		Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,83 G	15,823G-5,812G-5,829G-5,82G	18,01	14,77
5		Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,96 G	30,813G-0,786G-1,022G-0,778G	36,2	26,57
5		Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	26,24 G	26,072G-6,005G-6,153G-6,092G	33,47	22,15
5	US\$ 0,08	US\$ 0,19	01.08.22		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	9,77 G	9,771G-9,753G-9,755G-9,75G	10,72	9,48
5		Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,91 G	13,953G-3,913G-3,92G-3,904G	15,03	13,51
5	Euro 0,09	Euro 0,21	01.08.22		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,46 G	12,457G-2,429G-2,435G-2,416G	13,64	12,05
5		Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,62 G	24,653G-4,563G-4,54G-4,234G	29,47	20,79
5		Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	17,43 G	17,42G-7,36G-7,39G-7,32G	19,29	15,25
5		Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,58 G	16,678G-6,615G-6,564G-6,405G	23,19	15,12
5		Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,54 G	23,555G-3,506G-3,527G-3,39G	24,86	22,09
5		Th.			A0LGBA	LU0261951957	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	18,81 G	18,771G-8,774G-8,794G-8,732G	19,54	17,25
5		Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	27,09 G	27,179G-7,139G-7,132G-7,025G	28,93	25,96
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	59,97 G	60,088G-59,965G-60,103G-59,519G	65,79	53,19
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	72,71 G	72,865G-2,665G-2,775G-2,454G	80,56	64,88
5		Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	28,91 G	28,866G-8,735G-8,998G-8,499G	36,41	26,49
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	23,7 G	23,655G-3,583G-3,691G-3,579G	27,75	19,99
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,42 G	58,662G-8,522G-8,532G-8,052G	65,99	46,84
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,3 G	39,301G-9,243G-9,41G-8,961G	45,9	36,76
5		Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	44,82 G	44,83G-4,84G-4,93G-4,58G	51,75	41,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF	1	3,79 G	3,793G-3,8G-3,814G-3,807G-3,803G-3,803G-3,7965G-3,7995G-3,8G-3,8035G-3,781G-3,7855G-3,76G-3,764G	4,63	3,48
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	6,39 G	6,398G-6,403G-6,388G-6,377G-6,374G-6,399G-6,371G-6,393G-6,421G-6,428G-6,41G-6,412G-6,332G-6,32G	7,33	5,9
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	7,16 G	7,16G-7,121G-7,125G-7,126G-7,116G-7,136G-7,129G-7,151G-7,155G-7,169G-7,143G-7,159G-7,107G-7,109G	7,8	6,15
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.GI.Eq.ETF	1	6,32 G	6,325G-6,331G-6,311G-6,305G-6,3G-6,324G-6,304G-6,325G-6,34G-6,345G-6,331G-6,34G-6,254G-6,253G	7,07	5,79
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,61 G	7,615G-7,625G-7,614G-7,616G-7,603G-7,626G-7,602G-7,615G-7,659G-7,665G-7,644G-7,649G-7,556G-7,537G	8,52	6,54
2	Euro 0,21	Euro 0,15	19.05.22		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,58 G	6,587G-6,607G-6,595G-6,592G-6,588G-6,6G-6,585G-6,598G-6,625G-6,63G-6,603G-6,623G-6,523G-6,53G	7,42	5,7
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,62 G	4,617G-4,6315G-4,6445G-4,636G-4,6325G-4,6375G-4,6335G-4,634G-4,6385G-4,6405G-4,625G-4,624G-4,5995G-4,602G	5,77	4,26
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,21 G	6,196G-6,214G-6,203G-6,2G-6,193G-6,206G-6,201G-6,222G-6,231G-6,222G-6,214G-6,23G-6,182G-6,185G	7,19	5,25
2	US\$ 0,08	US\$ 0,1	19.05.22		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.GI.Crp.Bd PA Mfact	1	3,83 G	3,8343G-3,8975G-3,9002G-3,8922G-3,8932G-3,8954G-3,8942G-3,8974G-3,8988G-3,8986G-3,8631G-3,8578G-3,8578G-3,8587G	4,36	3,67
2	US\$ 0,17	US\$ 0,15	19.05.22		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	3,7 G	3,7011G-3,7528G-3,7627G-3,7557G-3,7615G-3,7632G-3,762G-3,7655G-3,7615G-3,76G-3,7374G-3,7333G-3,7413G-3,7382G	4,42	3
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,97 G	4,945G-4,9665G-4,9575G-4,9505G-4,952G-4,962G-4,955G-4,961G-4,959G-4,9645G-4,936G-4,943G-4,9G-4,9015G	5,3	4,4
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,28 G	4,2785G-4,297G-4,2935G-4,297G-4,306G-4,305G-4,302G-4,3065G-4,3065G-4,3105G-4,291G-4,2945G-4,2485G-4,2515G	4,74	3,91
2	Euro 0,19	Euro 0,18	19.05.22		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,24 G	5,238G-5,246G-5,237G-5,237G-5,231G-5,245G-5,24G-5,256G-5,265G-5,27G-5,245G-5,258G-5,221G-5,221G	6,31	4,41
2	US\$ 0,24	US\$ 0,15	19.05.22		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,23 G	4,231G-4,2385G-4,2555G-4,249G-4,2435G-4,25G-4,2445G-4,2445G-4,247G-4,25G-4,2285G-4,228G-4,2095G-4,2095G	5,5	3,93
2	US\$ 0,26	US\$ 0,14	19.05.22		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,9 G	7,911G-7,924G-7,899G-7,891G-7,885G-7,911G-7,882G-7,906G-7,947G-7,948G-7,917G-7,93G-7,822G-7,816G	8,61	7,13
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	8,98 G	8,998G-9,02G-8,991G-8,983G-8,975G-9,005G-8,974G-8,999G-9,041G-9,048G-9,016G-9,026G-8,914G-8,907G	9,72	8,02
2	US\$ 0,24	US\$ 0,16	19.05.22		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,92 G	6,925G-6,933G-6,92G-6,907-6,913G-6,911G-6,925G-6,906G-6,924G-6,95G-6,956G-6,937G-6,945G-6,856G-6,856G	7,4	6,31
2					A3DW2T	IE0006QCIHM0	FID.II-Sust.GI.Crp.Bd PA Mfact	1	5,38 G	5,3364G-5,3774G-5,3752G-5,3756G-5,3726G-5,3714G-5,371G-5,3704G-5,3792G-5,3778G-5,3608G-5,3608G-5,3608G-5,3608G	5,4	5,01
2					A3DNZF	IE0002MXIF34	Fidelity ICAV-Clean Ener.U.ETF	1	4,35 G	4,4095G-4,4G-4,413G-4,4185G-4,415G-4,4295G-4,426G-4,4325G-4,4715G-4,4935G-4,428G-4,442G-4,376G-4,3745G	5,06	3,9
2					A3DNZG	IE000M0ZXLY9	Fidelity ICAV-Cloud Comp.U.ETF	1	4,49 G	4,5255G-4,5205G-4,5315G-4,5255G-4,5245G-4,545G-4,53G-4,533G-4,588G-4,592G-4,5245G-4,538G-4,4585G-4,4565G	5,03	4,13
2					A3DNZJ	IE000BPQIAA3	Fidelity ICAV-Dig.Health U.ETF	1	4,75 G	4,8135G-4,669G-4,7675G-4,7625G-4,757G-4,774G-4,7625G-4,766G-4,786G-4,7915G-4,735G-4,7515G-4,6655G-4,679G	4,93	4,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A3DNZK	IE000TLLSP66	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity ICAV-Metaverse U.ETF	1	4,43 G	4,438G-4,476G-4,4895G-4,4895G-4,486G-4,5G-4,492G-4,4925G-4,525G-4,526G-4,4645G-4,4795G-4,398G-4,398G	4,86	4,02
2					A3DNZU	IE0009MG7KH8	Fidelity ICAV-EV+Fut.T.U.ETF	1	4,14 G	4,1705G-4,166G-4,184G-4,1805G-4,1725G-4,1885G-4,178G-4,179G-4,2005G-4,21G-4,16G-4,1735G-4,0985G-4,1325G	5,07	3,94
1		Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine First Private Investment Management KAG mbH	1	821,02 G	821,67G-0,88G-0,92G-0,67G	897,37	784,2
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	103,51 G	103,28G-3,07G-3,42G-3,12G	118,39	89,3
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	87,23 G	87,09G-6,83G-7,1G-7,09G	103,98	75,74
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global First Sentier Investments [UK] Ltd.	1	125,55 G	125,59G-5,33G-5,96G-3,77G	135,77	115,79
8		Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	8,44 G	8,494G-8,467G-8,559G-8,484G	9,38	7,48
8		Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	12,23 G	12,334G-2,313G-2,455G-2,434G	14,92	9,92
8		Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	6,25 G	6,255G-6,233G-6,243G-6,195G	6,81	5,91
8		Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,15 G	10,145G-0,146G-0,164G-0,117G	11,56	9,3
8		Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI GI.EM Sustain.	1	4,06 G	4,076G-4,076G-4,058G-4,055G	4,64	3,64
8		Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS GI.Lstd Infrast	1	3,87 G	3,869G-3,857G-3,883G-3,844G	4,3	3,44
8		Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,48 G	4,537G-4,523G-4,565G-4,493G	5,05	3,97
8		Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,54 G	3,555G-3,544G-3,544G-3,533G	4,26	2,83
8		Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	5,5 G	5,516G-5,501G-5,521G-5,462G	6,05	4,72
8		Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	9,14 G	9,125G-9,101G-9,109G-9,082G	9,48	8,46
8		Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	18,5 G	18,737G-8,733G-8,928G-8,629G	19,92	15,94
8		Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,63 G	6,635G-6,619G-6,641G-6,582G	7,85	5,9
1					A3DQK2	IE000RN036E0	First Trust Advisors L.P. FIRST TRT GI Frst Tr AI D.T.R	1	18,36 G	18,38G-8,652G-8,6G-8,57G-8,57G-8,628G-8,562G-8,594G-8,758G-8,706G-8,516G-8,542G-8,31G-8,298G	19,19	16,81
1					A3DQK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr AI D.T.R	1	29,04 G	29,055G-9,285G-9,42G-9,41G-9,39G-9,495G-9,425G-9,47G-9,57G-9,585G-9,325G-9,43G-8,91G-8,89G	30,36	24,35
1		Th.			A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.CI.Ed.Gr.En.U.ETF	1	20,04 G	19,988G-20,105G-0,09G-0,1G-0,11G-0,17G-0,095G-0,15G-19,988G-20,08G-19,962G-20,03G-19,856G-9,718G	26,16	16,73
1		Th.			A2DLWP	IE00BD6GCF16	First T.GI.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	29,7 G	29,485G-9,85G-9,765G-9,73G-9,685G-9,79G-9,665G-9,755G-9,75G-9,835G-9,67G-9,695G-9,32G-9,25G	31,17	28,85
1	US\$ 0,71	US\$ 0,75	16.06.22		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.GI.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	27,55 G	27,28G-7,54G-7,46G-7,43G-7,39G-7,48G-7,38G-7,45G-7,44G-7,51G	30,09	25,25
1	£ 0,76	£ 0,65	16.06.22		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.GI.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,32 G	22,135G-2,13G-2,27G-2,25G-2,25G-2,28G-2,22G-2,24G-2,3G-2,35G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	27,79	18,32
1	US\$ 0,5	US\$ 0,2	15.12.22		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	56,66 G	56,61G-6,46G-6,4G-6,37G-6,56G-6,31G-6,51G-6,57G-6,69G	60,88	49,42
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	62,6 G	62,69G-2,84G-2,66G-2,62G-2,55G-2,8G-2,51G-2,71G-2,8G-2,94G-2,72G-2,78G-1,93G-1,9G	67,33	55,83
1		Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.GI.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	27 G	26,98G-6,71G-6,88G-6,84G-6,71G-6,7G-6,7G-6,69G-6,48G-6,49G-6,64G-6,62G-6,51G-6,505G	30,59	24,52
1		Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.GI.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	28,79 G	28,765G-8,3G-8,54G-8,51G-8,51G-8,56G-8,48G-8,51G-8,57G-8,63G-8,72G-8,8G-8,575G-8,595G	35	23,6
1		Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	20,94 G	21,025G-1,02G-0,98G-0,95G-0,95G-1G-0,95G-0,985G-1,065G-1,06G-1,005G-1,04G-0,78G-0,795G	25,15	18,28
1	Euro 0,32	Euro 0,68	16.06.22		A14S1P	IE00BWTNM966	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	22,3 G	22,27G-2,285G-2,255G-2,21G-2,185G-2,225G-2,175G-2,23G-2,245G-2,33G-2,305G-2,35G-2,205G-2,205G	31,36	18,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	33,62 G	33,6G-3,615G-3,625G-3,6G-3,56G-3,635G-3,565G-3,62G-3,62G-3,69G-3,58G-3,65G-3,405G-3,43G	39,43	28,8
1		Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	47,8 G	47,745G-8,1G-8,02G-7,94G-7,95G-7,98G-7,87G-7,98G-7,95G-8,03G-7,59G-7,65G-6,84G-7,29G	52,97	43,36
1		Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	29,09 G	29,075G-9,05G-8,96G-8,92G-8,89G-9,01G-8,88G-8,99G-9,05G-9,12G-9,235G-9,23G-9,23G-9,23G	40,04	27,43
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	24,64 G	24,635G-4,56G-4,65G-4,625G-4,585G-4,72G-4,615G-4,645G-4,895G-4,995G-4,755G-4,84G-4,51G-4,455G	38,78	23,31
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	24,7 G	24,72G-4,865G-4,79G-4,735G-4,72G-4,82G-4,74G-4,79G-4,94G-4,975G-4,71G-4,735G-4,54G-4,48G	31,66	23,26
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	21,85 G	21,835G-2,125G-2,075G-2,045G-2,035G-2,105G-2,03G-2,095G-2,19G-2,205G-1,885G-1,9G-1,65G-1,61G	23,61	20,36
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	30,42 G	30,31G-0,485G-0,59G-0,565G-0,555G-0,67G-0,61G-0,635G-0,775G-0,79G-0,58G-0,605G-0,265G-0,23G	32,52	28,05
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Global Quality	1	280,01 G	280,07G-79,52G-80,99G-75,6G	307,25	253,52
10	Euro 1	Euro 2	10.12.21		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	133,25 G	133,248G-3,927G-3,897G-4,458G	157,08	127,84
10	Euro 1	Euro 1,4	10.12.21		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	91,47 G	91,461G-1,463G-1,466G-1,476G	98,33	89,74
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	105,12 G	105,12G-5,12G-5,2G-5,2G	110,6	104,16
10	Euro 1	Euro 2	10.12.21		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	149,39 G	149,68G-9,097G	171,2	143,25
10	Euro 3,61	Euro 7,51	10.12.21		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	189,02 G	189,17G-8,52G-8,74G-92,87-87,27-6,61G	212,62	174
10	Euro 1	Euro 1,5	10.12.21		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	151,53 G	151,81G-1,33G-49,78G-50,26G	188,75	137,13
10	Euro 1,6	Euro 3,2	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	274,99 G	275G-5	311,29	265,21
10	Euro 1,3	Euro 2,3	10.12.21		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	126,11 G	126,25G-6,24G-6,25G-6,09G	141,15	122,73
10	Euro 1,5	Euro 2,7	10.12.21		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	152,69 G	152,7G-2,5G-2,99G-1,99G	173,52	148,21
10	Euro 1,7	Euro 3,1	10.12.21		A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	177,82 G	177,82G-7,78G-8,16G-6,84G	191,22	171,47
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	362,93 G	363,47G-2,65G-4,49G-57,72G	397,7	328,3
10	Euro 1,2	Euro 2,4	10.12.21		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	156,73 G	156,79G-7,624G-7,594G-8,646G	184,19	150,4
10	Euro 1,2	Euro 1,8	10.12.21		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	128,48 G	128,45G-9G-9G-9G	141	122,51
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,24 G	5,269G-5,256G-5,228G-5,213G	7,71	4,38
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,96 G	6,977G-6,982G-6,937G-6,928G	10,23	5,89
7	Euro 0,33	Euro 0,36	01.07.22		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	5,22 G	5,36-5,275G-5,275G-5,275G	6,32	4,89
7		Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,34 G	6,381G-6,409G-6,396G-6,371G	9,36	5,32
7		Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	7,92 G	7,874G-7,846G-7,705G-7,841G	9,92	6,82
7		Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	8,08 G	8,143G-8,132G-8,103G-8,108G	11,21	6,86
7		Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,21 G	12,275G-2,245G-2,216G-2,165G	14,2	11,35
7	Euro 0,04	Euro 0,03	01.07.22		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,85 G	9,794G-9,801G-9,83G-9,77G	11,34	9,47
7		Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	9,23 G	9,283G-9,28G-9,262G-9,28G	13,09	7,74
7		Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,62 G	11,652G-1,63G-1,679G-1,574G	13,52	11,28
7		Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,73 G	11,665G-1,673G-1,711G-1,637G	13,5	11,27
7		Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,22 G	7,171G-7,176G-7,197G-7,151G	9,15	6,47
7		Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	12,77 G	12,768G-2,738G-2,844G-2,643G	20,43	11,68
7		Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,26 G	18,315G-8,272G-8,333G-8,261G	21,81	16,02
7		Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,2 G	9,224G-9,205G-9,235G-9,197G	11,02	8,07
7		Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,53 G	9,632G-9,632G-9,632G-9,608G	10,84	8,79
7		Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	19,21 G	19,242G-9,212G-9,193G-9,17G	26,49	16,06
7		Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,64 G	25,106G-5,009G-5,016G-4,932G	35,2	20,92
7	Euro 0,43	Euro 0,14	08.08.22		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	6,63 G	6,71G-6,71G-6,71G-6,709G	7,85	6,2
7	Euro 0,41	Euro 0,12	08.08.22		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	4,39 G	4,429G-4,424G-4,432G-4,423G	5,7	4,06
3		Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	219,55 G	217,84G-7,84G-7,84G-7,3G	235,35	214,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,02 G	8,001G-7,996G-8,059G-7,987G	9,81	7,99
3		Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	207,76 G	207,56G-7,06G-8,34G-4,86G	229,71	184,18
3		Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9206	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	189,31 G	189,32G-8,65G-90G-87,25G	236,57	173,58
7		Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,63 G	25,641G-5,609G-5,771G-5,464G	29,85	22,17
7		Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,29 G	15,267G-5,237G-5,315G-5,12G	16,88	13,38
7		Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,06 G	16,21G-6,19G-6,22G-6,17G	18,21	15,02
7		Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,01 G	14,23G-4,21G-4,21G-4,18G	17,17	12,9
7	Euro 0,23	Euro 0,1	08.08.22		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,9 G	4,908G-4,908G-4,908G-4,908G	5,73	4,61
7	Euro 0,6	Euro 0,71	01.07.22		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,39 G	11,38G-1,38G-1,38G-1,375G	12,96	11,27
7	Euro 0,63	Euro 0,68	01.07.22		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,46 G	7,541G-7,542G-7,55G-7,533G	9,31	7,18
7		Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,86 G	11,95G-1,925G-1,907G-1,888G	13,68	11,02
7		Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,35 G	11,432G-1,416G-1,395G-1,383G	13,1	10,55
7		Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	16,96 G	17,078G-7,049G-7,017G-6,995G	19,56	15,74
7		Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	6,09 G	6,11G-6,098G-6,117G-6,097G	7,91	5,51
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,5 G	15,403G-5,382G-5,441G-5,288G	16,62	14,12
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,06 G	26,088G-6,048G-6,228G-5,859G	27,6	21,39
7		Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	27,81	20,2
7		Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,74 G	13,569G-3,548G-3,589G-3,601G	14,87	11,65
7		Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,61 G	11,467G-1,451G-1,492G-1,495G	12,69	9,86
7		Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,08 G	22,347G-2,308G-2,311G-2,245G	24,04	21,88
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,25 G	6,187G-6,211G-6,216G-6,157G	6,99	5,6
7	Euro 0,65	Euro 0,16	10.10.22		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,28 G	6,301G-6,269G-6,269G-6,269G	7,88	5,98
7		Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	40,92 G	40,974G-0,826G-1,047G-0,468G	44,25	37,41
3	US\$ 1,42	US\$ 1,74	01.04.22		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	84,95 G	85,787G-5,532G-5,651G-5,141G	96,54	83,52
3		Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	740,41 G	741,694G-0,396G-5,269G-35,87G	845,96	683,03
7	US\$ 0,04	US\$ 0,06	08.08.22		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,64 G	8,663G-8,648G-8,647G-8,621G	9,52	8,44
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,36 G	14,38G-4,35G-4,36G-4,36G	16,48	13,7
7	Euro 0,12	Euro 0,06	08.08.22		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,96 G	8,959G-8,94G-8,948G-8,948G	10,43	8,56
7		Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,39 G	21,55G-1,49G-1,54G-1,44G	24,51	20,7
7	US\$ 0,7	US\$ 0,21	08.08.22		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,43 G	7,496G-7,477G-7,452G-7,454G	8,98	7,28
7		Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	11,86 G	11,897G-1,897G-1,897G-1,907G	13,21	11,45
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,67 G	5,688G-5,685G-5,686G-5,688G	6,74	5,49
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,46 G	35,334G-5,281G-5,418G-5,212G	39,61	29,48
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,32 G	41,561G-1,49G-1,459G-1,34G	52,01	36,97
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,18 G	24,212G-4,212G-4,222G-4,192G	25,91	23,75
7	Euro 0,66	Euro 0,25	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,31 G	11,317G-1,349G-1,315G-1,289G	12,55	11,14
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,52 G	18,54G-8,54G-8,55G-8,53G	20,52	17,19
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,29 G	50,898G-1,323G-0,869G	64,67	43,92
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,15 G	42,789G-2,694G-2,886G-2,427G	51,7	38,78
7		Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,27 G	31,218G-1,149G-1,355G-0,963G	33,21	26,9
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,52 G	36,483G-6,421G-6,563G-6,108G	41,58	32,79
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,72 G	37,261G-7,174G-7,036G-6,654G	45,37	33,03
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,38 G	31,571G-1,524G-1,491G-1,42G	39,27	28,08
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,92 G	20,948G-0,866G-0,919G-0,857G	22,82	18,24
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,93 G	11,88G-1,84G-1,89G-1,84G	13,6	10,36
3		Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	282,39 G	281,051G-0,391G-1,851G-79,571G	299,87	251,25
7	US\$ 0,71	US\$ 0,33	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,54 G	9,545G-9,526G-9,555G-9,495G	10,44	9,46
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	56,4 G	56,507G-6,287G-6,442G-6,176G	61,39	49,38
7		Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	50,02 G	50,125G-49,989G-50,078G-49,846G	54,3	43,88
7	Euro 0,64	Euro 0,21	08.08.22		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,5 G	7,534G-7,497G-7,506G-7,491G	9,01	7,32
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,24 G	46,875G-6,853G-6,88G-6,882G	50,95	40,77
7	£ 0,56	£ 0,22	08.08.22		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,31 G	11,34G-1,33G-1,35G-1,35G	12,59	11,17
7	Euro 0,38	Euro 0,38	01.07.22		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,48 G	21,18G-1,19G-1,26G-1,31G	23,29	18,41
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,74 G	29,028G-8,903G-8,948G-8,777G	35,47	25,61
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,61 G	31,915G-1,782G-1,749G-1,395G	38,99	28,1
7		Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	30,75	16,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,29 G	17,2G-7,16G-7,22G-7,14G	19,62	15
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,5 G	19,372G-9,372G-9,342G-9,352G	24,24	17,04
7		Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,91 G	17,847G-7,84G-7,813G-7,839G	22,44	15,77
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,98 G	16,008G-5,959G-5,949G-5,919G	20,02	14,08
7	US\$ 0,36	US\$ 0,15	08.08.22		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	7,62 G	7,672G-7,655G-7,664G-7,659G	8,4	7,45
7		Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,8 G	17,867G-7,855G-7,855G-7,829G	18,97	17,31
7		Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,79 G	15,896G-5,885G-5,886G-5,835G	16,92	15,2
3		Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	134,19 G	135G-5,01G-4,92G-4,74G	150,3	122,85
7		Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,39 G	18,344G-8,283G-8,397G-8,174G	19,56	16,72
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,15 G	18,078G-8,025G-8,112G-7,911G	19,29	16,5
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260866158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,83 G	40,45G-0,31G-39,58G-40,3G	53,77	37,42
7		Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,75 G	20,818G-0,741G-0,929G-0,455G	29,63	19,43
7		Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	84,46 G	83,836G-3,759G-3,725G-3,725G	90,82	73,03
7	Euro 0,23	Euro 0,36	01.07.22		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	32,67 G	32,583G-2,516G-2,574G-2,277G	34,49	29,75
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,24 G	20,44G-0,43G-0,43G-0,38G	28,12	15,59
7		Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	26,82 G	27,095G-7,098G-6,58G	42,8	25,35
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,16 G	41,564G-1,42G-1,404G-1,257G	51,98	36,9
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,41 G	21,56G-1,56G-1,59G-1,53G	24,43	20,74
7		Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	30,05 G	29,923G-9,938G-30,003G-29,853G	32,6	28,21
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	31,35 G	31,27G-1,17G-1,31G-1,17G	35,27	26,1
3	US\$ 1,12	US\$ 1,3	01.09.22		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	90,11 G	91,508G-1,255G-1,245G-0,801G	102,38	84,84
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,23 G	20,458G-0,376G-0,368G-0,279G	27,75	15,34
3	US\$ 4,9	US\$ 7,13	01.03.22		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	212,77 G	213,8G-3,42G-3,24G-2,75G	232,67	197,9
7		Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,96 G	19,236G-9,173G-9,119G-8,927G	23,5	17,06
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,19 G	18,075G-8,05G-8,128G-7,944G	19,37	16,52
7		Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,34 G	21,23G-1,17G-1,25G-1,16G	24,14	18,51
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,9 G	9,903G-9,894G-9,907G-9,891G	11,5	9,48
7		Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,89 G	15,951G-5,919G-5,976G-5,853G	17,57	15,42
7		Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,13 G	20,073G-0,078G-0,127G-0,03G	22,08	19,41
7		Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,97 G	17,861G-7,833G-7,927G-7,707G	19,3	16,69
7	US\$ 0,18	US\$ 0,07	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,18 G	8,165G-8,186G-8,231G-8,146G	9,01	7,69
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,93 G	20,842G-0,785G-0,885G-0,66G	21,86	19
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,33 G	25,185G-5,122G-5,256G-5,001G	26,38	22,99
3		Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	352,15 G	352,4G-0,9G-3,8G-48,08G	389,95	312,66
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,78 G	31,726G-1,673G-1,768G-1,442G	36,18	28,47
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,63 G	27,583G-7,519G-7,69G-7,339G	29,33	23,76
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,73 G	40,392G-0,289G-0,476G-0,015G	48,8	36,9
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,8 G	35,323G-5,209G-5,077G-4,745G	43,31	31,3
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,2 G	40,669G-0,919G-0,669G	53,64	37,44
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,5 G	28,681G-8,612G-8,586G-8,529G	35,59	25,51
7	US\$ 0,73	US\$ 0,25	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,21 G	11,31G-1,29G-1,31G-1,26G	12,56	11,15
7	US\$ 0,26	US\$ 0,11	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,96 G	6,998G-6,982G-6,99G-6,969G	7,78	6,94
7	US\$ 0,7	US\$ 0,14	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,19 G	6,26G-6,248G-6,26G-6,226G	7,87	5,91
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,11 G	18,299G-8,268G-8,36G-8,17G	19,58	16,72
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,06 G	21,979G-1,962G-2,069G-1,773G	23,34	20,04
7		Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,43 G	7,431G-7,464G-7,464G-7,434G	8,31	6,7
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,48 G	26,6G-6,47G-6,6G-6,42G	28,59	23,12
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,12 G	5,103G-5,1G-5,104G-5,104G	5,81	4,76
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	31,22 G	31,198G-1,088G-1,328G-0,948G	33,23	25,47
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,29 G	20,393G-0,296G-0,453G-0,005G	29,05	19,07
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,37 G	22,321G-2,239G-2,369G-2,09G	25,57	20,09
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,02 G	21,26G-1,21G-1,22G-1,16G	29,17	16,21
7	US\$ 0,67	US\$ 0,19	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,82 G	19,89G-9,86G-9,93G-9,77G	22,17	19
7	US\$ 0,3	US\$ 0,13	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,74 G	4,74G-4,73G-4,734G-4,711G	5,19	4,68
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,96 G	86,937G-6,676G-7,157G-5,939G	93,76	79,24
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,66 G	26,518G-6,489G-6,588G-6,521G	28,55	23,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			982585	LU0140363267	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	20,99 G	20,903G-0,862G-0,929G-0,876G	22,74	18,21
7		Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,16 G	21,919G-1,931G-2,159G-1,786G	34,93	20,55
7		Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	20,47 G	20,376G-0,386G-0,437G-0,329G	22,3	19,39
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,97 G	87,005G-6,69G-7,297G-6,127G	93,79	79,21
7		Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	31,31	18,31
7	US\$ 0,16	US\$ 0,01	01.07.21		A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,93 G	23,083G-3,011G-3,019G-2,832G	27,75	22,11
7		Th.			A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,02 G	15,024G-4,977G-4,982G-4,935G	18,06	14,42
7		Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	47,74 G	48,161G-8,082G-8,098G-8,061G	57,27	44,27
7		Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	65,66 G	66,44G-6,229G-6,293G-6,201G	77,96	61,12
7		Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	46,78 G	47,177G-7,118G-7,128G-7,051G	55,88	43,38
7		Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,78 G	16,897G-6,845G-6,861G-6,713G	20,35	16,12
7		Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,38 G	21,39G-1,328G-1,351G-1,273G	25,81	20,55
7		Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,46 G	13,475G-3,466G-3,465G-3,459G	17,48	12,54
7					A3DJVV	IE000EBPC0Z7	Franklin-MSCI China Pa.Ali.Cli	1	20,27 G	20,65G-0,795G-0,805G-0,78G-0,755G-0,77G-0,76G-0,77G-0,835G-0,9G-0,66G-0,64G-0,7G-0,7G	21,49	10,4
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FLS-Fr.Cath.Prin.EM Sov.D.ETF	1	24,2 G	24,177G-4,687G-4,653G-4,634G-4,632G-4,652G-4,643G-4,654G-4,582G-4,551G-4,22G-4,205G-4,085G-4,09G	24,78	22,39
7					A3DRF9	IE000IM4K4K2	FL-Metaverse ETF	1	20,6 G	20,62G-1,005G-0,83G-0,785G-0,77G-0,835G-0,805G-0,805G-0,985G-1,04G-0,73G-0,83G-0,52G-0,425G	25,86	19,9
7					A3C9A1	IE000CM02H85	FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF	1	19,45 G	19,27G-9,362G-9,364G-9,312G-9,314G-9,358G-9,36G-9,358G-9,424G-9,404G-9,416G-9,378G-9,428G-9,378G	23,86	16,37
7					A2PB5T	IE00BHZZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	22,2 G	22,178G-2,288G-2,259G-2,268G-2,21G-2,219G-2,235G-2,252G-2,271G-2,271G-2,138G-2,145G-2,145G	26,46	20,83
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF	1	18,93 G	18,824G-9,002G-8,818G-8,844G-8,77G-8,448G-8,488G-8,52G-8,316G-8,502G-8,384G-8,51G-8,632G-8,606G	24,66	15,34
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF	1	22,12 G	22,165G-2,36G-2,32G-2,28G-2,255G-2,285G-2,27G-2,28G-2,3G-2,36G-2,245G-2,28G-1,995G-2,185G	28,04	17,35
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	31,57 G	31,585G-1,705G-1,565G-1,59G-1,57G-1,545G-1,55G-1,62G-1,56G-1,605G-1,48G-1,485G-1,365G-1,36G	34,19	28,09
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	27,38 G	27,275G-7,56G-7,615G-7,55G-7,58G-7,555G-7,535G-7,53G-7,535G-7,575G-7,47G-7,455G-7,23G-7,275G	35,34	23,77
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	29,83 G	29,87G-9,855G-9,76G-9,735G-9,705G-9,825G-9,705G-9,795G-9,93G-9,935G-9,845G-9,89G-9,435G-9,435G	34,45	26,96
7					A2P5CM	IE00BMDPBZ65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Ci.U.ETF	1	31,06 G	31,035G-0,955G-0,895G-0,895G-0,89G-0,985G-0,95G-1,05G-1,105G-1,14G-1,13G-1,195G-0,99G-0,985G	33,94	26,35
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	19,05 G	19,072G-9,118G-9,024G-9,058G-9,054G-9,07G-9,054G-9,074G-9,08G-9,082G-9G-9,024G-8,878G-8,962G	21,14	17,8
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	31,33 G	31,245G-1,34G-1,305G-1,31G-1,265G-1,355G-1,295G-1,39G-1,38G-1,42G-1,33G-1,395G-1,17G-1,18G	34,67	27,07
7	US\$ 0,63	US\$ 0,93	10.12.21		A2JKUW	IE00BFWXDX52	Franklin Liberty USD IG CB ETF	1	21,98 G	22,056G-2,265G-2,213G-2,171G-2,167G-2,183G-2,169G-2,197G-2,182G-2,164G-1,904G-1,86G-1,832G-1,84G	24,72	21,83
7		Euro 0,06	10.06.22		A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,97 G	24,858G-4,988G-4,987G-4,987G-4,987G-4,987G-4,987G-4,987G-4,987G-4,957G-4,964G-4,962G-4,961G	25,21	24,62
7	US\$ 0,68	US\$ 0,38	12.09.22		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ GI.Div.UC.ETF	1	28,14 G	28,23G-8,355G-8,3G-8,265G-8,24G-8,33G-8,24G-8,325G-8,395G-8,43G-8,26G-8,28G-7,92G-7,87G	30,86	26,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	21,4 G	21,425G-1,595G-1,445G-1,39G-1,37G-1,365G-1,325G-1,33G-1,3G-1,315G-1,25G-1,255G-1,095G-1,14G	25,75	20,62
7	Euro 1,13	Euro 0,41	12.09.22		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	25,09 G	25,07G-5,045G-5,035G-5,045G-5,03G-5,03G-4,96G-5,05G-5,05G-5,085G-5,075G-5,125G-4,96G-4,95G	27,35	21,93
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	31,85 G	31,86G-1,965G-1,92G-1,9G-1,875G-1,945G-1,87G-1,95G-2,005G-2,045G-1,945G-1,985G-1,57G-1,545G	34,9	29,01
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	43,14 G	43,165G-3,225G-3,105G-3,075G-3,035G-3,18G-3,03G-3,14G-3,325G-3,39G-3,235G-3,29G-2,7G-2,645G	45,53	37,7
1		Th.			A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A. M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	89,31 G	89,2G-9,41G-9,51G-9,2G-9,73G-9,18G-9,24G-9,34G-8,75G-9,07G-9,51G-9,45G-8,56G-8,79G	124,92	73,36
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	28,51 G	28,47G-8,575G-8,495G-8,515G-8,54G-8,575G-8,525G-8,685G-8,615G-8,74G-8,595G-8,585G-8,49G-8,46G	38,01	22,95
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	105,84 G	106,66G-6,04G-5,74G-5,72G-5,68G-5,64G-5,88G-5,74G-6,08G-4,92G-4,84G-4,8G-4,62G	120,5	89,3
10		Th.			786734	LU0153358154	ColThr(I)II-CT R.Est.Eq.M.Neut	1	221,4 G	221,82G-0,94G-2,28G-19,6G	251,46	195,88
10	Euro 0,17	Euro 0,58	17.01.22		801625	LU0157052563	ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd	1	19,54 G	19,603G-9,541G-9,703G-9,458G	22,86	18,86
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	22,62 G	22,653G-2,584G-2,564G-2,504G	28,38	20,08
10	Euro 0,31	Euro 0,04	17.01.22		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	24,01 G	23,924G-3,881G-4,158G-4,147G	28,49	20,63
10	Euro 0,14	Euro 0,53	17.01.22		A0MUP4	LU0293751276	ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd	1	16,31 G	16,345G-6,335G-6,375G-6,283G	19,65	15,27
10		Th.	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	28,9 G	28,88G-8,89G-8,74G-8,52G	33,91	25,76
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap	1	27,01 G	26,893G-6,828G-7,044G-6,947G	39,36	22,97
7		Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	396,87 G	392,1G-2,1G-6,24G-3,9G	475,53	334,45
7		Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	188,13 G	188,163G-6,45G-7,63G-7,14G	258,25	149,97
10		Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	183,73 G	183,62G-3,5G-3,67G-3,35G	219,4	170,51
7		Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	177,74 G	177,74G-7,72G-7,02G-7G	198,33	166,66
7	Euro 2,02	Euro 1,97	08.11.22		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	119,64 G	119,75G-9,75G-9,71G-9,38G	136,15	113,9
7		Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	164,28 G	165,02G-5,02G-5,05G-4,83G	184,01	156,64
7	Euro 1,75	Euro 1,71	08.11.22		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	106,58 G	106,59G-6,59G-6,6G-6,39G	120,65	102,86
7	US\$ 3,67	US\$ 2,93	08.11.22		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	58,21 G	58,27G-8,047G-8,813G-8,709G	66,06	57,67
7		Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	238,45 G	239,063G-8,696G-42,083G-1,942G	257,21	233,46
7		Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	109,85 G	109,92G-9,96G-10,2G-9,57G	120,94	103,41
7	Euro 0,63	Euro 0,69	08.11.22		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	109,38 G	109,35G-9,35G-9,29G-8,91G	122,58	103,04
7		Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	142,72 G	142,68G-2,81G-2,52G-1,92G	158,93	133,6
7		Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	898,48 G	894,53G-3,69G-906,15G-896,6G	1.112,2	779,4
7		Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	165,23 G	166,45G-6,67G-6,97G-4,39G	196,5	153,81
7		Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	328,98 G	328,67G-7,24G-31,69G-26G	449,89	303,86
7	Euro 2,37	Euro 2,31	08.11.22		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	39,49 G	39,47G-9,536G-9,792G-9,842G	48,84	37,54
7		Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	150,13 G	150,01G-0,49G-1,36G-1,6G	175,09	138,29
7		Th.	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,07 G	7,034G-7,015G-7,069G-7,036G	8,58	6,01
7		Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	201,09 G	201,48G-1,78G-2,08G-199,95G	267,33	180,78
7		Th.	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	518,21 G	517,13G-5,84G-20,04G-17,72G	612,01	444,17
7		Th.	01.07.22		A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	31,48 G	31,44G-1,34G-1,653G-1,485G	37,3	27,05
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	16,01 G	15,99G-5,91G-5,91G-5,9G-5,91G-5,97G-6,04G-6,06G-6,11G	18,18	11,52
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921701	LU0100846798	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Wachstum	1	69,08 G	68,972G-8,902G-8,992G-8,944G	81,8	60,67
1	Euro 0,33	Euro 0,05	10.03.22		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	71,77 G	71,703G-1,563G-1,785G-1,219G	83,17	62,75
1	Euro 0,04	Euro 0,05	10.03.22		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	91,77 G	91,828G-1,814G-2,036G-1,263G	103,96	84,39



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	145,25 G	144,87G-4,48G-5,01G-4,3G	165,06	123,68
1		Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societadi gestione del risparmio [Zweignie Generali Geldmarkt Euro	1	57,83 G	57,855G-7,855G-7,855G-7,855G	58,08	57,02
12		Th.			A0M9V9	LU0302282867	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,08 G	9,085G-9,065G-9,03G-9,105G	9,94	8,81
12		Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)	44,84	35,3
12		Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)	30,44	24,04
12	Th.	US\$ 0,05	14.12.20		A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)	30,52	24
12		Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1		(ausg)	36,1	27,86
12		Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		(ausg)	16,88	12,69
12		Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	33,57 G	34,236G-4,109G-4,401G	50,27	30,91
12	Euro 0,05	Euro 0,17	13.12.21		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)	18,48	15,21
12		Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1		(ausg)	34,3	21,16
12		Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1		(ausg)	38,84	29,27
12		Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		(ausg)	18,57	13,84
12		Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1		(ausg)	32,84	20,22
12	Euro 0,13	Euro 0,29	13.12.21		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)	18,53	18,39
12		Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	31,19 G	31,16G-1,02G-1,34G-0,74G	39,39	26,51
12	US\$ 3,2	US\$ 3,17	13.12.21		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Dyn.Bd Plus Ptf	1	84,77 G	84,409G-4,409G-4,409G-4,066G	94,81	84,07
12		Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1		(ausg)	30	23,77
12		Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	30,51 G	30,45G-0,35G-0,55G-0,12G	34,81	26,42
12	US\$ 0,05	US\$ 0,06	13.12.21		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		(ausg)	24,07	19,35
12		Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)	24,84	20,49
12		Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	18,49 G	18,484G-8,485G-8,485G-8,485G	21,31	17,24
12		Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1		(ausg)	24,91	19,31
12		Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		(ausg)	29,36	23,79
12		Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	13,67 G	13,763G-3,763G-3,763G-3,773G	17,21	12,01
12	Euro 0,25	Euro 0,26	13.12.21		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1		(ausg)	5,8	4,81
12		Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		(ausg)	26,24	19,66
12	US\$ 0,07	US\$ 0,08	13.12.21		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		(ausg)	32,07	25,77
12		Th.	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1		(ausg)	47,08	35,94
12		Th.	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1		(ausg)	60,73	49,28
12		Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1		(ausg)	32,89	24,83
12	US\$ 0,74	US\$ 0,3	13.12.21		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1		(ausg)	45,22	40
1					A3C60S	IE000HPBRE54	GS ETF-GS Par.AI.Clim.Wld Eq.	1	27,29 G	27,295G-7,045G-7,03G-7G-7,27G-7,02G-7,25G-7,37G-7,39G	27,87	25,77
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	GS ETF-GS Act.R US L.C.EQ ETF	1	51,67 G	51,69G-1,7G-1,54G-1,5G-1,42G-1,63G-1,43G-1,57G-1,78G-1,83G-1,73G-1,8G-1,13G-1,06G	57,78	46,69
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	22,41 G	22,45G-2,5G-2,47G-2,44G-2,415G-2,425G-2,39G-2,425G-2,405G-2,45G-2,385G-2,38G-2,27G-2,28G	26,77	20,87
1	US\$ 1,45	US\$ 1,45	28.02.22		A2PPCG	IE00BJSBCS90	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF	1	49,02 G	48,93G-9,426G-9,342G-9,228G-9,25G-9,278G-9,248G-9,338G-9,258G-9,324G-9,242G-9,242G-9,242G-9,242G	54,75	48,43
12		Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	360,85 G	361,68G	433	327,75
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Family Business	1	152,44 G	152,29G-1,89G-2,63G-1,92G	178,1	132,08
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	72,47 G	73,49G-3,25G-2,97G-2,326G	91,52	63,55
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	84,29 G	84,18G-4,03G-3,81G-3,57G	99,36	80,12
1	Euro 0,6	Euro 0,6	14.04.22		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	53,19 G	53,193G-2,984G-2,984G-2,984G	61,06	52,76
1		Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	212,42 G	212G-1,59G-1,51G-1,75G	229,14	198,44
1	Euro 1	Euro 1	03.02.22		A2PU29	LU2078716052	GSu.P - UmweltSpektrum Mix Gutmann Kapitalanlage AG	1	55,56 G	55,534G-5,444G-5,545G-5,342G	57,31	49,1
1	Euro 1,5	Euro 1,7	15.02.22		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	134,71 G	134,77G-4,74G-4,7G-4,29G	157,91	129,77
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	125,65 G	125,69G-5,67G-5,39G-5,37G	141,21	123,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	451,2 G	449,18G-7,48G-9,4G-4,75G	495,71	409,47
4	Euro 0,55	Euro 0,34	15.12.22		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL	1	7,06 G	7,035G-7,1416G-7,1454G-7,1454G-7,1484G-7,1302G-7,1304G-7,1346G-7,13G-7,111G-7,077G-7,077G-7,077G-7,0756G	9,83	5,05
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf Management Ltd. HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	7,24 G	7,241G-7,238G-7,231G-7,224G-7,206G-7,236G-7,212G-7,232G-7,268G-7,263G-7,24G-7,256G-7,15G-7,133G	9,46	6,41
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCl.GI.Dec.Ena.ETF	1	6,76 G	6,787G-6,757G-6,749G-6,747G-6,738G-6,759G-6,745G-6,765G-6,772G-6,797G-6,771G-6,783G-6,706G-6,707G	8,33	6,22
4					A2QKWN	IE00BN7JGL35	HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF	1	1,66 G	1,646G-1,6479G-1,6549G-1,6521G-1,6497G-1,6563G-1,6501G-1,6513G-1,6589G-1,6681G-1,649G-1,6542G-1,6347G-1,6309G	4,88	1,51
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.Al-Kawth.GI.Foc.Eq.	1	6,48 G	6,544G-6,508G-6,535G-6,535G-6,529G-6,554G-6,541G-6,553G-6,589G-6,586G-6,488G-6,498G-6,432G-6,413G	7,57	5,86
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE	1	7,11 G	7,11G-7,154G-7,118G-7,118G-7,105G-7,128G-7,109G-7,122G-7,129G-7,132G-7,098G-7,111G-7,021G-7,021G	9,24	5,76
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	4,64 G	4,6345G-4,644G-4,6285G-4,627G-4,6205G-4,635G-4,6215G-4,6385G-4,641G-4,7005G-4,677G-4,682G-4,614G-4,614G	9,29	4,59
4	US\$ 0,71	US\$ 0,38	15.09.22		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	11,49 G	11,506G-1,602G-1,612G-1,618G-1,594G-1,652G-1,616G-1,652G-1,512G-1,56G-1,48G-1,484G-1,42G-1,418G	13,13	9,17
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	8,3 G	8,3G-8,275G-8,264G-8,253G-8,227G-8,244G-8,229G-8,225G-8,249G-8,272G-8,222G-8,211G-8,108G-8,185G	10,96	6,03
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Clo.Tech.Eq.W.	1	8,08 G	8,072G-8,141G-8,144G-8,136G-8,127G-8,162G-8,134G-8,154G-8,221G-8,225G-8,156G-8,18G-8,054G-8,039G	11,65	7,53
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	8,6 G	8,606G-8,667G-8,677G-8,674G-8,661G-8,698G-8,671G-8,692G-8,712G-8,725G-8,628G-8,657G-8,529G-8,529G	13,95	8,46
4					A2QPZ9	IE00BMGRZP89	HANETF ICAV-Sat.Act.Sus.Eq.ETF	1	6,07 G	6,067G-6,054G-6,079G-6,077G-6,075G-6,093G-6,083G-6,094G-6,119G-6,127G-6,09G-6,095G-6,026G-6,02G	7,18	5,54
4					A2QQVZ	IE00BLCH4S17	HANetf-iClima S.Energy UC. ETF	1	5,85 G	5,847G-5,896G-5,894G-5,879G-5,879G-5,904G-5,902G-5,899G-5,925G-5,943G-5,901G-5,911G-5,865G-5,847G	7,08	4,95
4					A3CUJ9	IE00BLH3CV30	HANETF ICAV-Procure Space ETF	1	4,73 G	4,73G-4,7125G-4,737G-4,7365G-4,7365G-4,7515G-4,7365G-4,73G-4,742G-4,7645G-4,7215G-4,73G-4,667G-4,6535G	6,26	4,61
4					A3CY1W	IE000WF4FCJ3	HANETF-FMQQ Nxt Fr.I.Ecom.	1	3,72 G	3,7165G-3,711G-3,7285G-3,724G-3,7205G-3,7295G-3,722G-3,7135G-3,716G-3,724G-3,701G-3,7015G-3,692G-3,689G	7	3,55
4					A3CT5D	IE00BMQ8YK98	HANetf-ETCGR.D.As.+Block.Eq.UE	1	1,25 G	1,2734G-1,2658G-1,2658G-1,2648G-1,2602G-1,2632G-1,2622G-1,2626G-1,2826G-1,2848G-1,257G-1,2694G-1,2494G-1,2426G	4,63	1,24
4					A3CT5E	IE00BMQ8YQ50	HANetf-Purp.Enter.SW ESG-S ETF	1	3,75 G	3,7525G-3,74G-3,759G-3,755G-3,7485G-3,7735G-3,7565G-3,76G-3,815G-3,812G-3,769G-3,7825G-3,729G-3,7245G	6,42	3,46
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf ICAV-AuAg ESG Gold Min.	1	6,27 G	6,274G-6,26G-6,303G-6,305G-6,295G-6,294G-6,275G-6,285G-6,242G-6,252G-6,23G-6,219G-6,182G-6,192G	8,19	4,86
4					A3CPGE	IE00BMFNW783	HANetf-Air.Hot.Cruise ETF	1	5,42 G	5,422G-5,43G-5,421G-5,425G-5,422G-5,463G-5,449G-5,451G-5,419G-5,434G-5,393G-5,409G-5,34G-5,344G	6,5	4,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A3CPGF	IE00BMFNWC33	HANetf Management Ltd. HANetf ICAV-Solar Energy ETF	1	6,87 G	6,86G-6,874G-6,895G-6,896G-6,899G-6,921G-6,907G-6,932G-6,929G-6,971G-6,959G-6,956G-6,871G-6,897G	8,54	5,15
4					A3CPGG	IE00BLH3CQ86	HANetf-S+P GLCLENSELHNZERO ETF	1	5,85 G	5,846G-5,852G-5,896G-5,898G-5,901G-5,916G-5,911G-5,925G-5,971G-6,008G-5,972G-5,985G-5,93G-5,948G	6,9	4,45
4					A3CPGH	IE00BN76Y761	HANetf ICAV-US Gbl Jets ETF	1	5,1 G	5,104G-5,114G-5,124G-5,122G-5,121G-5,192G-5,186G-5,189G-5,145G-5,164G-5,102G-5,112G-5,05G-5,04G	6,47	4,56
4					A3DGLA	IE000HMSHYJ6	HANETF-EI.Veh.Cha.Infra.	1	4,08 G	4,0585G-4,1215G-4,144G-4,1455G-4,1405G-4,1525G-4,17G-4,1595G-4,176G-4,2G-4,098G-4,098G-4,098G-4,098G	8,45	4,04
4					A3DE9M	IE000KDY1003	HANetf-ETC Gr.Gl.Metaverse ETF	1	6,21 G	6,215G-6,273G-6,281G-6,236G-6,236G-6,256G-6,237G-6,253G-6,309G-6,315G-6,235G-6,257G-6,165G-6,16G	8,2	5
4					A3DJZD	IE000TVPSR11	GryS Fut.of Fi ETF-Gry Fut.o F	1	4,7 G	4,696G-4,6565G-4,6575G-4,6395G-4,6395G-4,6385G-4,644G-4,644G-4,7065G-4,7065G-4,6765G-4,677G-4,627G-4,6225G	9,81	4,6
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	6,15 G	6,188G-6,218G-6,213G-6,201G-6,215G-6,204G-6,201G-6,202G-6,141G-6,174G-6,096G-6,086G-6,074G-6,062G	8,66	5,83
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,31 G	20,31G-0,28G-0,32G-0,32G	23,27	19,42
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	41,27 G	41,122G-1,033G-1,156G-1,187G	48,24	34,14
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,43 G	17,38G-7,37G-7,37G-7,314G	19,22	17,11
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,89 G	22,89G-2,88G-2,91G-2,89G	24,24	22,41
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	45,78 G	45,682G-5,552G-5,752G-5,768G	57,63	40,2
1		Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	45,08 G	45,219G-5,155G-5,12G-5,569G	55,54	42,8
1		Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	28,65 G	28,61G-8,59G-8,61G-8,55G	35,71	26,47
1	Euro 2	Euro 2	17.01.22		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	88,12 G	88,168G-8,059G-8,207G-7,821G	99,82	74,39
1		Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	58,36 G	58,357G-8,272G-8,259G-8,236G	66,61	57,31
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	161,23 G	160,64G-0,41G-0,68G-1,09G	183,08	151,98
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	75,55 G	75,732G-5,592G-5,658G-5,403G	83,17	69,48
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	151,5 G	151,45G-1,36G-1,31G-1,32G	177,79	147,2
10		Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	95,19 G	95,547G-5,48G-5,478G-5,189G	105,36	94,56
1		Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	247,5 G	247,42G-7,41G-7,43G-6,94G	307,38	243,07
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,43 G	74,42G-4,4G-4,31G-4,07G	82,07	71,57
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	75,53 G	75,46G-5,47G-5,45G-5,57G	84,82	71,73
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	70,75 G	70,74G-0,78G-1G-1,07G	81,98	66,13
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	70,27 G	70,37G-0,38G-0,44G-0,53G	81,29	66,6
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	71,79 G	71,85G-1,85G-1,64G-1,4G	82,22	66,26
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,11 G	48,179G-8,179G-8,179G-8,127G	49,06	47,8
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	26,96 G	26,95G-6,94G-7G-6,92G	30,07	25,44
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	46,68 G	46,67G-6,65G-6,68G-6,65G	51,59	43,76
1		Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	96,22 G	96,25G-6,29G-5,99G-6,02G	100,53	75,97
10	Euro 2	Euro 2	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	95,16 G	95,165G-5,22G-5,6G-5,19G	110,73	86,32
1		Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	46,07 G	46,144G-6,006G-6,181G-5,686G	48,3	37,79
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.22		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	16,77 G	16,776G-6,772G-6,761G-6,723G	18,36	15,84
9	Euro 1,5	Euro 1,5	17.10.22		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	68,98 G	68,814G-8,761G-8,976G-9,074G	86,67	62,86
7		Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	79,57 G	79,57G-9,54G-9,24G-9,22G	82,32	76
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	92,31 G	92,382G-2,405G-2,405G-2,574G	103,19	89,2
10		Th.			A0LGV7	LU0280778662	ELM KONZEPT	1	131,81 G	131,57G-1,33G-1,37G-0,74G	137,64	119,29
10		Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	160,14 G	160,17G-0,18G-0,42G-59,63G	179,43	152,57
10		Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	87,49 G	87,71G-7,577G-7,875G-6,516G	100,01	85,46
10		Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	68,85 G	68,838G-8,826G-8,979G-8,382G	77,43	63,4
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	61,21 G	61,27G-1,27G-1,331G-1,34G	68,83	59,33
1		Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	127,96 G	127,38G-6,87G-7,98G-6,15G	148,14	105,73
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	100,54 G	100,18G-99,87G-100,6G-99,04G	151,34	95,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,2	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MP	DE000A0M6MP0	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH VAB Strategie SELECT	1	36,37 G	36,474G-6,366G-6,431G-6,346G	42,27	35,45
10	Euro 0,75	Euro 1,25	30.12.21		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	38,8 G	38,798G-8,801G-8,798G-8,868G	45,49	37,34
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	59,87 G	59,844G-9,78G-9,897G-9,914G	60,09	51,44
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	154,26 G	154G-3,81G-4,2G-3,5G	219,93	130,23
10	Euro 1,22	Euro 0,15	31.10.22		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1		(ausg)		
1	Euro 1,55	Euro 1,3	01.03.22		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	82,37 G	81,947G-1,835G-2,114G-1,661G	90,32	73,05
1	Euro 5,07	Euro 0,54	03.08.22		A1J9FJ	DE000A1J9FJ5	avesco Sustain.Hidden Cham.Eq.	1	128,53 G	127,94G-7,61G-8,26G-7,71G	139,28	104,7
12	Euro 0,2	Euro 0,2	16.12.20		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	44,25 G	44,245G-4,245G-4,245G-4,296G	47,89	43,17
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	112,07 G	112,21G-2,08G-2,39G-0,29G	129,51	104,97
7	Th.	Euro 0,35	15.08.19		A14N8N	DE000A14N8N4	QUANTIVE Absolute Return	1	97,48 G	97,406G-7,394G-7,495G-7,414G	97,87	92,71
10		Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	105,84 G	105,64G-5,09G-5,64G-6,88G	178,66	91,58
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	76,34 G	76,175G-5,987G-6,192G-5,941G	87,78	65,52
10		Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	60,98 G	60,977G-0,979G-1,182G-1,184G	63,51	60,15
1	Euro 3,56	Euro 4,12	29.04.22		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	120,98 G	121,18G-0,95G-1,16G-1,9,71G	137,21	119,71
1		Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	129,65 G	129,7G-9,7G-9,71G-9,79G	142,5	129,32
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	138,85 G	138,83G-8,44G-9,13G-6,47G	160,98	127,9
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	46,76 G	46,753G-6,647G-6,412G-6,574G	57,24	42,18
8		Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	57,38 G	57,316G-7,331G-7,356G-7,483G	66,33	51,49
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	74,78 G	74,953G-4,956G-5,034G-5,393G	80,1	63,1
6	Euro 0,52	Euro 0,66	31.08.22		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	113,1 G	113,06G-2,68G-3,05G-1,86G	137,96	108,5
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	53,74 G	53,692G-3,651G-3,652G-3,744G	57,65	52,81
1	Euro 2	Euro 2	28.02.22		A2PRZ5	DE000A2PRZ55	FAM Renten Spezial	1	102,39 G	102,48G-2,48G-2,32G-2,2G	104,44	96,1
7		Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	108,32 G	108,42G-8,41G-8,46G-8,06G	116,6	105,02
1		Euro 2,4	16.08.22		A3C544	DE000A3C5448	FAM Renten Spezial	1	90,85 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G	94,92	86,41
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	69,87 G	69,924G-70,42G-1,561G-1,262G	88,29	64,58
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10		Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	110,65 G	110,65G-0,65G-0,65G-0,39G	115,08	103,16
2		Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	116,03 G	116,94G-6,73G-6,97G-7,22G	132,28	112,5
2		Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	127,95 G	128,88G-8,7G-9,01G-9,5G	145,68	123,76
2		Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	144,7 G	144,56G-4,37G-4,75G-5,47G	164,25	137,42
1	Euro 0,68	Euro 0,71	21.03.22		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	23,28 G	23,28G-3,28G-3,27G-3,22G	25,93	22,35
11		Th.			HAFX4X	LU0470356352	PRIME VALUES	1	150,13 G	150,16G-0G-0,19G-49,52G	182,11	140
1	Euro 0,46	Euro 0,35	23.11.22		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,25 G	17,25G-7,201G-7,233G-7,036G	23,42	16,52
1	Euro 0,36	Euro 0,25	14.04.22		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,07 G	8,062G-8,052G-8,068G-7,992G	9,41	7,55
1	Euro 0,75	Euro 0,25	13.05.22		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	87,32 G	87,363G-7,363G-7,372G-7,222G	89,62	84,5
10		Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	8,92 G	8,915G-8,915G-8,915G-8,965G	10,3	8,64
4	Euro 0,54	Euro 0,42	16.05.22		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds	1	126,29 G	126,29G-6,29G-6,29G-6,7G	146,19	121,48
1	Euro 0,15	Euro 0,12	23.11.22		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	11,5 G	11,49G-1,49G-1,5G-1,44G	14,79	11,3
1		Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	469,39 G	465,86G-4,14G-6,7G-7,88G	550,91	389,53
7		Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	201,57 G	202,75G-2,59G-2,63G-0,85G	207,08	176,67
1	Euro 0,06	Euro 0,05	23.11.22		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	10,7 G	10,71G-0,71G-0,72G-0,67G	12,08	10,3
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,43 G	12,43G-2,44G-2,37G-2,35G	14,56	10,35
7		Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	238,5 G	238,82G-7,96G-8,97G-6,68G	266,84	220,86
1		Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	591,22 G	591,84G-1,109G-5,054G-0,539G	700,41	483,01
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.22		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	66,6 G	66,77G-6,73G-6,82G-6,884G	76,07	64,05
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	89,03 G	89,02G-8,95G-8,96G-8,94G	100,28	86
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	152,53 G	152,53G-2,53G-2,53G-2,53G	154,63	136,87
4		Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	70,3 G	70,46G-0,204G-0,324G-69,964G	82,79	60,73
1	Euro 2	Euro 2,2	02.11.22		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	234,92 G	235,922G-7,594G-7,614G-4,678G	297,77	234,68
1		Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	148,33 G	147,98G-7,47G-8G-7,09G	166,86	126,45
7		Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,87 G	33,87G-3,88G-3,9G-3,72G	35,51	31,94
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.22		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	44,58 G	44,576G-4,59G-4,77G-4,75G	50,35	43,4
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.22		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	51 G	50,989G-0,96G-1,1G-1,02G	56,93	48,99
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.22		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	57,74 G	57,622G-7,607G-7,756G-7,58G	64,87	52,42
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.22		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	34,14 G	34,142G-4,25G-4,42G-4,42G	41,94	32,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0PBHJ	LU0247695934	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	51,26 G	51,102G-0,993G-1,266G-0,882G	51,92	43,93
7		Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	15,47 G	15,616G-5,588G-5,597G-5,501G	20,35	12,16
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,96 G	11,93G-1,95G-1,99G-1,94G	13,49	10,31
10		Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,42 G	15,38G-5,41G-5,46G-5,4G	17,24	13,27
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,68 G	12,825G-2,825G-2,788G-2,69G	16,14	11,66
7		Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,07 G	16,138G-6,144G-6,167G-6,371G	18,38	14,96
7		Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,46 G	17,417G-7,385G-7,445G-7,514G	18,21	16,45
7		Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,27 G	17,254G-7,244G-7,265G-7,325G	18,06	16,07
7		Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,93 G	18,014G-8,015G-8,024G-7,795G	20,19	16,38
7		Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	55,92 G	55,858G-5,784G-5,897G-5,437G	64,79	48,18
7		Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	17,05 G	17,055G-7,086G-7,104G-6,908G	20,07	15,79
7		Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	64,58 G	64,276G-4,454G-4,807G-4,163G	76,64	53,41
7		Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	46,14 G	46,17G-6,124G-6,722G-6,782G	71,92	38,46
7		Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.	1	113,3 G	113,22G-2,78G-3,7G-2,38G	134,19	105,04
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,64 G	13,625G-3,667G-3,727G-3,656G	15,32	11,75
7		Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	22,69 G	22,727G-2,707G-2,847G-2,523G	28,71	21,44
7	Euro 0,26	Euro 0,18	01.07.22		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	28,66 G	28,624G-8,561G-8,668G-8,614G	34,21	24,7
10		Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	18,14 G	18,115G-8,124G-8,215G-8,126G	20,37	15,61
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,33 G	15,462G-5,405G-5,38G-5,313G	19,46	14,24
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,56 G	8,539G-8,546G-8,578G-8,544G	9,36	7,39
10		Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	23,41 G	23,395G-3,267G-3,407G-3,115G	27,77	20,9
10		Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	18,59 G	18,52G-8,49G-8,62G-8,53G	22,29	15,09
10		Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,71 G	3,708G-3,702G-3,707G-3,706G	3,89	3,41
10	Euro 0,09	Euro 0,16	03.10.22		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,42 G	11,4G-1,426G-1,486G-1,426G	13,02	9,85
10	Euro 0,02	Euro 0,37	03.10.22		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	16,94 G	16,869G-6,842G-6,947G-6,88G	20,76	13,82
7		Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	59,63 G	59,516G-9,658G-9,701G-9,276G	64,28	52,89
7		Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	105,04 G	105,31G-5,26G-5,27G-3,99G	126,65	92,41
7		Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	32,45 G	32,474G-2,426G-2,584G-2,496G	38,39	28,01
7		Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	143,13 G	143,14G-2,84G-2,88G-3,16G	166,65	137,16
7	Euro 2,16	Euro 1,82	01.07.22		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	111,48 G	111,43G-1,34G-1,38G-1,56G	131,89	106,77
10		Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	7,06 G	7,055G-7,023G-7,031G-7,036G	7,28	6,78
7		Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	22,88 G	22,81G-2,772G-2,887G-2,876G	24,74	19,63
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,73 G	19,919G-9,883G-9,919G-9,868G	21,13	18,5
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,64 G	15,77G-5,72G-5,72G-5,69G	16,92	14,65
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,15 G	18,353G-8,398G-8,399G-8,319G	25,62	14,04
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,88 G	17,064G-7,101G-7,102G-7,043G	23,82	13,04
4		Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	26,02 G	26,216G-6,142G-6,107G-5,986G	30,31	23,55
4	US\$ 0,21	US\$ 0,28	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,04 G	18,213G-8,087G-8,078G-8,006G	21,49	16,32
4		Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	16,04 G	16,137G-6,125G-6,044G-6,044G	18,43	13,15
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	(ausg)	(ausg)	16,68	13,71
4		Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	(ausg)	(ausg)	18,98	15,3
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	221,07 G	220,91G-0,24G-0,97G-19,66G	239,34	192,36
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	102,88 G	104G-3,84G-3,97G-3,75G	123,36	82,98
4	US\$ 0,36	US\$ 0,4	06.07.22		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	62,91 G	62,741G-3,296G-3,616G-3,015G	68,84	57,34
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,36 G	11,37G-1,34G-1,35G-1,42G	12,77	11,17
4	US\$ 0,11	US\$ 0,01	06.07.22		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	14,49 G	14,601G-4,574G-4,531G-4,451G	18	13,58
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	87,63 G	87,829G-7,73G-7,745G-7,567G	111,36	72,28
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	55,57 G	56,127G-5,963G-6,015G-5,87G	70,88	45,35
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	39,15 G	39,081G-9,017G-9,178G-8,998G	44,37	32,94
4		Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	(ausg)	(ausg)	8,67	6,19
4	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.07.21		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	(ausg)	(ausg)	7,02	4,95
4		Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,88 G	14,93G-4,9G-4,92G-4,92G	16,27	14,63
4		Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,49 G	42,372G-2,277G-2,563G-2,03G	48,84	36,86
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	69,39 G	69,549G-9,374G-9,59G-9,107G	90,68	61,04
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	65,91 G	65,907G-5,692G-5,924G-5,577G	85,89	57,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	46,44 G	46,24G-6,15G-6,29G-6,1G	52,3	38,88
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	38,77 G	38,65G-8,54G-8,69G-8,52G	43,97	32,52
4		Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Value	nur Kasse		(ausg)	59,23	55
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,11 G	15,313G-5,263G-5,266G-5,16G	16,96	14,89
4		Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	29,84 G	29,894G-9,71G-9,77G-9,62G	35,06	28,57
4		Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	24,51 G	24,57G-4,52G-4,56G-4,55G	28	23,46
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	15,84 G	15,94G-5,91G-5,95G-5,94G	18,14	15,18
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,38 G	41,34G-1,34G-1,38G-1,29G	46,03	38,45
4	Euro 0,42	Euro 0,45	06.07.22		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	20,28 G	20,23G-0,23G-0,23G-0,24G	23	18,76
4		Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	24,27 G	24,29G-4,395G-4,38G-4,36G	28,33	23,05
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	17,67 G	17,69G-7,62G-7,66G-7,65G	20,62	16,78
4		Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	10,91 G	11,027G-0,995G-1,002G-0,972G	11,68	10,63
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	06.07.22		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,49 G	7,57G-7,55G-7,553G-7,532G	8,12	7,39
4	US\$ 0,55	US\$ 0,51	06.07.22		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	12,69 G	12,738G-2,5G-2,5G-2,5G	15,6	12,06
4		Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	49,68 G	49,53G-9,4G-9,6G-9,36G	55,25	41,66
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	39,69 G	39,59G-9,49G-9,64G-9,45G	44,74	33,29
4	US\$ 0,96	US\$ 0,01	06.07.22		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	104,71 G	104,34G-4,36G-4,38G-4,15G	124,57	84,02
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	60,24 G	60,396G-0,177G-0,554G-59,327G	65,62	54,8
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,28 G	9,269G-9,249G-9,259G-9,204G	10,16	9,14
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	62,6 G	63,32G-3,307G-3,425G-2,939G	80,15	51,36
4		Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	94,88 G	95,19G-5,017G-5,212G-4,784G	120,82	78,33
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,16 G	16,263G-6,22G-6,184G-6,108G	20,1	15,18
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	125,33 G	126,48G-6,25G-6,28G-6,16G	149,64	100,95
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	223,75 G	224,13G-3,84G-3,65G-2,2G	242,69	195,05
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,2 G	56,264G-6,478G-6,857G-6,008G	61,25	50,9
4		Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)	27,55	22,5
4	US\$ 0,1	US\$ 0,41	06.07.22		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,85 G	17,201G-7,156G-7,105G-6,92G	24,14	16,75
4		Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,67 G	11,755G-1,713G-1,673G-1,643G	14,37	10,93
4	US\$ 0,01	US\$ 0,08	06.07.22		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,99 G	10,057G-0,023G-9,983G-9,959G	12,36	9,35
4		Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	13,61 G	13,698G-3,666G-3,668G-3,631G	15,12	13,34
1	US\$ 0,41	US\$ 0,4	21.04.22		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	21,43 G	21,415G-1,475G-1,435G-1,395G-1,39G-1,45G-1,385G-1,43G-1,47G-1,495G-1,47G-1,465G-1,17G-1,15G	24,5	20,3
1	Euro 0,9	Euro 0,94	28.07.22		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	41,78 G	41,76G-1,72G-1,59G-1,565G-1,535G-1,715G-1,64G-1,71G-1,715G-1,745G-1,69G-1,775G-1,48G-1,47G	46,16	34,07
1	£ 2,66	£ 1,42	28.07.22		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	86,71 G	86,63G-6,67G-6,5G-6,48G-6,5G-6,64G-6,5G-6,84G-6,74G-7G-6,9G-6,96G-6,41G-6,48G	91,46	75,79
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.AI.	1	12,33 G	12,346G-2,376G-2,376G-2,386G-2,402G-2,418G-2,398G-2,416G-2,424G-2,432G-2,35G-2,356G-2,246G-2,258G	14,88	11,1
1					A3C8ZX	IE000FNV0B27	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	11,44 G	11,458G-1,532G-1,6G-1,586G-1,578G-1,58G-1,558G-1,576G-1,568G-1,584G-1,434G-1,432G-1,374G-1,378G	12,95	10,76
1					A3C8ZY	IE000XF0R0J80	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	14,08 G	13,882G-4,096G-4,076G-4,058G-4,068G-4,086G-4,072G-4,092G-4,082G-4,096G-4,056G-4,066G-4,084G-3,95G	15,48	12,72
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	7,81 G	7,861G-7,852G-7,836G-7,819G-7,816G-7,843G-7,82G-7,828G-7,895G-7,869G-7,836G-7,861G-7,738G-7,726G	9,53	6,31
1					A3CLTH	IE00BKY81B71	HSBC Bloomb.EUR Sus.Co.Bd UETF	1	10,07 G	10,082G-0,1205G-0,1085G-0,101G-0,092G-0,0975G-0,107G-0,1125G-0,122G-0,127G-0,076G-0,076G-0,076G-0,076G	11,39	9,5
1					A3CLTJ	IE00BKY81627	HSBC Bloomb.USD Sus.Co.Bd UETF	1	10,97 G	10,996G-1,044G-1,0195G-0,9975G-0,998G-1,0125G-0,998G-1,012G-1,01G-0,9885G-0,97G-0,954G-0,962G-0,958G	11,89	10,58
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	19,8 G	19,818G-9,834G-9,784G-9,778G-9,756G-9,82G-9,756G-9,814G-9,882G-9,89G-9,82G-9,848G-9,584G-9,576G	22,94	18,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	26,34 G	26,35G-6,405G-6,315G-6,3G-6,26G-6,365G-6,26G-6,335G-6,465G-6,455G-6,33G-6,375G-6,015G-5,995G	30,99	23,94
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	18,73 G	18,706G-8,71G-8,668G-8,658G-8,656G-8,708G-8,69G-8,744G-8,778G-8,81G-8,742G-8,78G-8,658G-8,656G	20,97	15,95
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	35,13 G	35,14G-5,204G-5,104G-5,071G-5,031G-5,173G-5,026G-5,125G-5,303G-5,305G-5,13G-5,185G-4,665G-4,635G	39,22	33,57
1					A3DN5E	IE000MWUQBJ0	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	45,02 G	44,555G-5G-4,905G-4,84G-4,795G-5,015G-4,93G-5,02G-5,025G-5,045G-4,945G-4,975G-4,685G-4,7G	45,61	36,74
1					A3DN5G	IE000WARATZ3	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	12,94 G	12,832G-2,936G-2,922G-2,918G-2,91G-2,946G-2,926G-2,964G-2,984G-2,998G-2,952G-2,954G-2,876G-2,874G	13,11	11,1
1					A3DN5H	IE0007P4PB1	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,22 G	6,261G-6,314G-6,336G-6,327G-6,316G-6,341G-6,333G-6,342G-6,347G-6,363G-6,287G-6,282G-6,288G-6,273G	7,1	4,85
1					A3DN5J	IE000UQND7H4	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	23,49 G	23,29G-3,531G-3,476G-3,461G-3,44G-3,514G-3,453G-3,512G-3,585G-3,605G-3,475G-3,505G-3,24G-3,215G	25,61	21,99
1					A3DN5N	IE000KCS7J59	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,2 G	9,203G-9,3034G-9,3074G-9,293G-9,2832G-9,2954G-9,2714G-9,283G-9,282G-9,2926G-9,193G-9,19G-9,113G-9,147G	10,29	8,43
1					A3DN5P	IE000G6GSP88	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	21,87 G	21,95G-2,04G-2G-1,96G-1,945G-2,01G-1,965G-2,01G-2,17G-2,14G-2,03G-2,065G-1,82G-1,75G	25,79	20,55
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.B.GI S.A.1-3 Yr Bd	1	9,35 G	9,358G-9,4208G-9,408G-9,3976G-9,3994G-9,4052G-9,4022G-9,4106G-9,4048G-9,4036G-9,346G-9,334G-9,295G-9,328G	9,92	9,25
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBCE-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	14,67 G	14,828G-4,822G-4,792G-4,768G-4,764G-4,816G-4,784G-4,808G-4,858G-4,874G-4,764G-4,764G-4,636G-4,538G	15,18	14,2
1					A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG	1		(ausg)	8,95	8,95
1					A3DUNU	IE000W080FK3	HSBCE-MSCI Em.Mkts Sm.Cap ESG	1	15,85 G	16,17G-6,194G-6,162G-6,162G-6,146G-6,13G-6,13G-6,112G-6,112G-5,804G-5,81G-5,772G	16,6	15,65
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1	15,82 G	16,14G-6,188G-6,152G-6,136G-6,118G-6,168G-6,112G-6,158G-6,194G-6,248G-5,926G-5,932G-5,994G-5,674G	16,77	15,67
1					A3DRJX	IE0002UTLE51	HSBC ETFs-W.ESG Bio.Scr.Eq.ETF	1	28,08 G	28,13G-8,085G-8,035G-8,005G-7,995G-8,085G-8G-8,08G-8,205G-8,215G-8,11G-8,125G-7,735G-7,725G	29,11	24,59
1		Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	41,5 G	41,575G-1,785G-1,755G-1,69G-1,69G-1,655G-1,71G-1,705G-1,77G-1,875G-1,57G-1,635G-1,315G-1,37G	50,51	35,36
1	US\$ 0,1	US\$ 0,33	21.04.22		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	43,83 G	43,675G-4,025G-4,265G-4,135G-4,125G-4,155G-4,105G-4,095G-4,13G-4,17G-3,95G-3,945G-3,745G-3,735G	56,89	38,23
1	US\$ 0,63	US\$ 0,57	21.04.22		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	19,74 G	19,796G-9,866G-9,814G-9,804G-9,782G-9,856G-9,792G-9,826G-9,976G-9,936G-9,904G-9,922G-9,608G-9,636G	24,78	18,58
1	US\$ 0,52	US\$ 0,62	15.07.21		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1		(ausg)	12,01	5,71
1	US\$ 0,27	US\$ 0,24	21.04.22		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,19 G	9,2098G-9,2274G-9,215G-9,2036G-9,194G-9,1974G-9,1826G-9,1984G-9,1866G-9,2002G-9,1752G-9,1744G-9,087G-9,1344G	11,24	8,46
1	US\$ 0,38	US\$ 0,2	21.07.22		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	19,1 G	19,126G-9,148G-9,086G-9,068G-9,036G-9,114G-9,064G-9,096G-9,066G-9,106G-9,064G-9,058G-8,942G-8,898G	22,23	18,11
1	US\$ 0,12	US\$ 0,07	28.07.22		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,09 G	6,133G-6,161G-6,134G-6,133G-6,125G-6,137G-6,131G-6,133G-6,139G-6,154G-6,125G-6,12G-6,108G-6,103G	7,77	4,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	13,83 G	13,864G-3,854G-3,844G-3,818G-3,814G-3,838G-3,828G-3,842G-3,848G-3,858G-3,804G-3,802G-3,708G-3,704G	15,6	12,13
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	17,11 G	17,136G-7,122G-7,08G-7,076G-7,062G-7,124G-7,072G-7,128G-7,186G-7,196G-7,144G-7,17G-6,924G-6,932G	18,93	15,72
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	11,99 G	12,018G-1,936G-2G-1,984G-1,948G-1,972G-1,954G-1,966G-1,954G-1,972G-1,932G-1,934G-1,872G-1,876G	14,11	11,06
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	13,01 G	12,984G-2,97G-2,948G-2,942G-2,94G-2,974G-2,956G-2,994G-3,01G-3,03G-3,022G-3,034G-2,938G-2,952G	14,39	11,13
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,64 G	12,668G-2,65G-2,644G-2,66G-2,688G-2,684G-2,67G-2,692G-2,694G-2,708G-2,67G-2,672G-2,56G-2,574G	14,15	11,69
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	20,62 G	20,59G-0,69G-0,625G-0,605G-0,585G-0,665G-0,595G-0,665G-0,765G-0,76G-0,7G-0,695G-0,42G-0,41G	22,8	18,89
1					A2QHV0	IE00BMWXXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	5,42 G	5,47G-5,504G-5,501G-5,484G-5,474G-5,485G-5,469G-5,476G-5,489G-5,5G-5,45G-5,449G-5,441G-5,48G	7,35	3,77
1	US\$ 0,16	US\$ 0,18	21.07.22		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	10,04 G	10,094G-0,098G-0,096G-0,07G-0,062G-0,062G-0,062G-0,086G-0,066G-0,096G-0,08G-0,082G-0,062G-0,062G	12,81	9,16
1	US\$ 1,16	US\$ 0,73	21.07.22		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	13 G	12,94G-3,004G-2,984G-2,956G-2,978G-2,662G-2,774G-2,814G-2,652G-2,744G-2,666G-2,734G-2,882G-2,912G	18,13	12,2
1	£ 0,46	£ 0,41	21.04.22		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	20,75 G	20,39G-0,68G-0,68G-0,67G-0,69G-0,71G-0,64G-0,65G-0,74G-0,81G	26,99	17,53
1	US\$ 0,49	US\$ 0,27	21.07.22		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	38,21 G	38,193G-8,24G-8,129G-8,093G-8,06G-8,203G-8,053G-8,188G-8,359G-8,374G-8,278G-8,328G-7,756G-7,752G	43,14	35,11
1	US\$ 0,51	US\$ 0,27	28.07.22		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,88 G	12,828G-2,87G-2,846G-2,83G-2,828G-2,856G-2,84G-2,86G-2,86G-2,872G-2,854G-2,86G-2,764G-2,77G	13,96	11,48
1	US\$ 0,43	US\$ 0,38	21.04.22		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	25,63 G	25,642G-5,642G-5,639G-5,63G-5,553G-5,523G-5,509G-5,589G-5,519G-5,582G-5,665G-5,692G-5,633G-5,67G-5,362G-5,331G	29,02	23,7
1	US\$ 1,17	US\$ 1,4	28.04.22		A1H8BL	IE00B4T53815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	19,37 G	19,228G-9,31G-9,3G-9,322G-9,314G-9,152G-9,104G-9,134G-8,984G-9,014G-8,906G-9,004G-9,13G-9,132G	24,76	17,75
1	US\$ 1,05	US\$ 0,51	21.07.22		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	35,94 G	35,78G-6,025G-6,1G-6,025G-6,025G-6,005G-5,845G-5,83G-5,485G-5,68G-5,51G-5,64G-5,335G-5,34G	39,82	31,37
1	US\$ 1,07	US\$ 1,52	28.07.22		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	74,47 G	74,04-3,84G-4,51G-4,51G-4,39G-4,39G-4,71G-4,43G-4,52G-4,29G-4,27G-4,03G-3,99G-3,85G-3,85G	85,52	67,89
1	US\$ 1,15	US\$ 0,62	28.07.22		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	51,15 G	50,47G-0,91G-0,71G-0,58G-0,59G-0,71G-0,68G-0,77G-0,92G-0,87G-1,03G-0,96G-1G-0,93G	67,78	43,86
1	US\$ 0,64	US\$ 0,35	21.07.22		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	30,59 G	30,514G-0,612G-0,593G-0,632G-0,674G-0,688G-0,655G-0,689G-0,695G-0,719G-0,65G-0,67G-0,37G-0,395G	35,27	28,34
1	Euro 0,38	Euro 0,32	28.07.22		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	15,14 G	15,124G-5,116G-5,09G-5,084G-5,078G-5,114G-5,098G-5,14G-5,156G-5,182G-5,16G-5,184G-5,088G-5,084G	16,77	13,04
1	US\$ 0,55	US\$ 0,21	21.07.22		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	36,33 G	36,363G-6,401G-6,269G-6,236G-6,2G-6,337G-6,216G-6,313G-6,46G-6,471G-6,369G-6,411G-5,93G-5,866G	41,56	33,34
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	28.07.22		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,52 G	2,52G-2,5365G-2,5405G-2,5275G-2,4905G-2,498G-2,5055G-2,4875G-2,415G-2,41G-2,406G-2,4075G-2,391G-2,389G	2,57	1,29



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	1	221,67 G	221,61G-2,32G-19,94G	290,18	200,24
1					A2P2FA	LI0507461338	PI Global Value Fund GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	50 G	48,5G	84	48,5
5		Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	11,71 G	11,713G-1,763G-1,763G-1,763G	14,67	11,26
1	Euro 2,2	Euro 1,25	06.12.22		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,61 G	60,503G-0,359G-0,517G-0,336G	67,36	53,22
12	Euro 0,29	Euro 0,6	02.02.22		A117YJ	DE000A117YJ3	apo TopDividende Europa	1	54,18 G	54,123G-3,996G-4,656G-4,145G	64,14	50,13
10		Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	apo Medical Balance	1	119,53 G	119,53G-9,53G-9,53G-20,03G	141,41	115,49
10		Th.	02.01.18		DWSORX	DE000DWSORX3	Gothaer Comfort Ertrag	1	146,6 G	146,6G-6,59G-6,6G-7,69G	173,18	142,36
4		Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	Gothaer Comfort Balance	1	59,05 G	59,047G-9,05G-9,047G-9,127G	59,13	56,33
5		Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Rendite Substanz	1	82,9 G	82,786G-2,747G-3,054G-2,935G	94,18	78,15
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Strategie Dynamik	1	60,6 G	60,55G-0,54G-0,53G-0,67G	60,81	57,52
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	HSBC Multi Markets Select	1	52,9 G	52,83G-2,71G-2,8G-2,82G	61,18	50,65
7		Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	Gothaer Euro-Rent	1	245,06 G	245,19G-4,36G-5,25G-4,57G	282,02	201,17
1		Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	HSBC German Equity	1	62,76 G	62,76G-2,77G-2,79G-2,63G	70,6	60,84
1		Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Piano INKA	1	63,88 G	63,9G-3,89G-3,97G-3,47G	73,81	61,71
1		Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Mezzo INKA	1	61,23 G	61,209G-0,939G-0,989G-0,598G	74,53	58,25
7		Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	apo Forte INKA	1	54,86 G	54,708G-4,705G-4,708G-4,751G	63,87	52,22
7		Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	119,35 G	119,43G-9,35G-9,94G-9,94G	136,06	116,28
7		Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	HSBC Sector Rotation	1	70,8 G	70,854G-1,029G-0,605G-0,201G	76,34	61,39
7		Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	Keppler Lingohr Global Equity	1	67,57 G	67,565G-7,488G-7,493G-7,337G	71	65,07
5	Euro 1,35	Euro 1,3	07.10.22		A12BSB	DE000A12BSB8	HSBC Discountstrukturen	1	54,5 G	54,531G-4,6G-4,7G	58,55	51,8
8	Euro 0,92	Euro 0,9	14.01.22		A2H9BS	DE000A2H9BS6	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	53,1 G	53,1G-3,1G-3,1G-3,1G	54	50,83
1					A2QP63	IE000A2QP637	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	28,28 G	28,38G-8,445G-8,335G-8,315G-8,265G-8,395G-8,27G-8,345G-8,44G-8,455G-8,29G-8,37G-8,07G-7,97G	35,24	25,38
1					A2QPVX	IE000A2QPVX9	KGAL immoSUBSTANZ	1	39,7 G	39,68G-9,985G-9,885G-9,92G-9,92G-40,07G-39,965G-40,11G-0,155G-0,505G-0,365G-0,405G-39,885G-40,165G	46,15	26,58
1					A2QQ9R	IE000A2QQ9R7	Invesco Investment Management Ltd.	1	24,01 G	24,04G-4,17G-4,155G-4,17G-4,16G-4,24G-4,165G-4,24G-4,235G-4,31G-4,08G-4,115G-3,965G-3,91G	31,03	21,97
1	US\$ 0,07	US\$ 0,02	15.09.22		A2QGZV	IE000A2QGZV2	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	23,93 G	24,04G-3,89G-4,075G-4,07G-4,075G-4,135G-4,09G-4,15G-4,185G-4,215G-4,125G-4,155G-3,85G-3,89G	30,99	21,89
1					A2QGU0	IE000A2QGU06	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	39,13 G	39,215G-9,17G-9,1G-9,055G-9,05G-9,13G-9,1G-9,155G-9,14G-9,155G-8,96G-8,99G-8,725G-8,71G	41,83	34,53
1					A2QGU1	IE000A2QGU12	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	45,3 G	45,23G-5,245G-5,13G-5,115G-5,075G-5,235G-5,165G-5,265G-5,29G-5,325G-5,2G-5,29G-4,97G-4,96G	51,18	37,46
1					A2QGU2	IE000A2QGU28	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	45,72 G	45,79G-5,71G-5,61G-5,575G-5,555G-5,69G-5,665G-5,8G-5,84G-5,895G-5,775G-5,875G-5,54G-5,54G	51,52	38,75
1					A2QGU3	IE000A2QGU34	InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG	1	33,5 G	33,605G-3,555G-3,555G-3,57G-3,625G-3,65G-3,62G-3,665G-3,65G-3,685G-3,605G-3,62G-3,28G-3,315G	36,14	30,78
1					A2QGUZ	IE000A2QGUZ1	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	28,52 G	28,58G-8,62G-8,67G-8,63G-8,605G-8,61G-8,57G-8,595G-8,59G-8,63G-8,47G-8,465G-8,34G-8,345G	34,31	26,24
1					A2QP63	IE000A2QP637	InvescoM2 MSCI Japan ESG ETF	1	44,9 G	44,93G-4,915G-4,795G-4,76G-4,755G-4,895G-4,73G-4,855G-4,95G-5,01G-4,89G-4,955G-4,415G-4,27G	48,38	39,74
1	US\$ 0,39	US\$ 0,68	17.03.22		A2QP64	IE000A2QP643	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	43,76 G	44G-4,045G-3,91G-3,88G-3,835G-4,015G-3,82G-3,975G-4,11G-4,135G-4,03G-4,075G-3,47G-3,42G	47,67	38,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	34,25 G	34,245G-4,255G-4,115G-4,095G-4,05G-4,195G-4,08G-4,16G-4,365G-4,305G-4,205G-4,31G-3,725G-3,7G	44,78	32,02
1	US\$ 0,04	US\$ 0,61	17.03.22		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	38,11 G	38,064G-8,322G-8,272G-8,191G-8,241G-8,261G-7,888G-8,301G-8,251G-8,231G-8,075G-8,031G-8,065G-8,036G	42,36	34,48
1		US\$ 0,03	15.12.22		A2PVD3	IE00BKWD3743	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr	1	4,7 G	4,7425G-4,7553G-4,7331G-4,7202G-4,7157G-4,7136G-4,7141G-4,7188G-4,7305G-4,7201G-4,679G-4,6685G-4,6745G-4,699G	4,86	4,38
1	Euro 0,67	Euro 0,8	17.03.22		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	34,34 G	34,398G-4,571G-4,544G-4,567G-4,546G-4,549G-4,597G-4,597G-4,623G-4,615G-4,462G-4,406G-4,352G-4,386G	40,99	32,06
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	35,67 G	35,644G-5,806G-5,881G-5,812G-5,81G-5,81G-5,812G-5,732G-5,892G-5,901G-5,808G-5,774G-5,757G-5,763G	41,81	32,8
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	50,25 G	50,28G-0,24G-0,09G-0,04G-49,985G-50,19G-49,99G-50,13G-0,34G-0,38G-0,27G-0,33G-49,58G-9,595G	56,02	45,76
1	US\$ 0,51	US\$ 1,7	17.03.22		A2QCQ1	IE00BJP5NL42	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG	1	33,33 G	33,416G-3,532G-3,476G-3,408G-3,417G-3,465G-3,426G-3,473G-3,47G-3,426G-3,456G-3,31G-3,388G-3,288G	36,59	31,77
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	43,46 G	43,405G-3,48G-3,33G-3,19G-3,085G-3,255-3,205G-3,095G-3,18G-3,315G-3,395G-3,37G-3,41G-3,13G-3,165G	60,01	36,04
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF	1	54,08 G	53,88G-4,08G-4,01G-3,95G-3,81G-4,03G-3,95G-4,05G-4,3G-4,36G-4,19G-4,18G-3,63G-3,62G	101	52,79
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllShs St.Con.	1	22,79 G	22,77G-3G-2,935G-2,805G-2,84G-2,89G-2,855G-2,895G-2,975G-3,04G-2,905G-2,885G-2,87G-2,82G	28,53	19,02
1					A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	36,31 G	36,26G-6,352G-6,319G-6,306G-6,268G-6,282G-5,934G-6,31G-6,338G-6,337G-6,317G-6,307G-6,292G-6,297G	39,49	35,23
1		Euro 0,04	15.12.22		A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	34,97 G	34,912G-4,987G-4,933G-4,914G-4,861G-4,869G-4,901G-4,922G-4,961G-4,965G-4,937G-4,927G-4,929G-4,931G	39,56	33,47
1		Euro 0,04	15.12.22		A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	33 G	32,945G-3,003G-2,914G-2,897G-2,797G-2,825G-2,736G-2,889G-2,934G-2,953G-2,913G-2,895G-2,891G-2,895G	39,07	31,03
1	Euro 0,67	Euro 0,81	17.03.22		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	34,56 G	34,568G-4,703G-4,674G-4,666G-4,639G-4,633G-4,614G-4,604G-4,692G-4,689G-4,558G-4,558G-4,506G-4,624G	41,28	32,26
12		US\$ 0,19	16.06.22		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	50,68 G	50,73G-0,872G-0,738G-0,678G-0,638G-0,832G-0,632G-0,782G-1,02G-1,042G-0,74G-0,82G-0,17G-0,14G	57,18	45,56
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	49,75 G	49,74G-9,815G-9,69G-9,64G-9,585G-9,78G-9,62G-9,76G-9,88G-9,93G-9,83G-9,89G-9,135G-9,17G	53	44,79
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	51,03 G	51,08G-1,18G-1,12G-1,13G-1,04G-1,19G-1,06G-1,17G-1,32G-1,4G-1,31G-1,34G-0,54G-0,56G	58,09	43,21
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	51,83 G	51,68G-1,87G-1,75G-1,71G-1,66G-1,85G-1,7G-1,85G-2,02G-2,04G-1,94G-2,02G-1,32G-1,28G	59,12	47,52
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	50,94 G	50,91G-0,81G-0,71G-0,7G-0,66G-0,82G-0,77G-0,91G-0,97G-1,05G-1G-1,09G-0,73G-0,74G	56,63	43,53
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	55,37 G	55,32G-5,46G-5,3G-5,24G-5,19G-5,4G-5,18G-5,35G-5,61G-5,64G-5,44G-5,5G-4,75G-4,68G	63,87	50,44
12		Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	42,14 G	42,089G-2,308G-2,225G-2,153G-2,117G-2,143G-2,022G-2,076G-2,066G-2,11G-2,019G-2,017G-1,812G-1,818G	50,13	38,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI S&P 500 ETF	1	724,48 G	724,2G-4,46G-2,22G-1,68G-0,92G-3,88G-1,1G-2,8-3,18G-6,5G-6,82G-4,58G-5,66G-16,56G-4,64G	808,5	659,4
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	216,85 G	216,85G-7,25G-6,8G-6,9G-6,55G-7,35G-6,55G-6,8G-8,2G-8,2G-7,45G-8,5G-4,25G-4,85G	315,2	193,74
10		Th.			A2DT9W	IE00BYVTMZ20	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	23,6 G	23,86G-3,944G-3,944G-3,932G-3,923G-3,933G-3,923G-3,924G-3,929G-3,937G-3,642G-3,642G-3,546G-3,618G	27,95	22,19
1	US\$ 0,51	US\$ 0,53	17.03.22		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE	1	17,2 G	17,26G-7,479G-7,4105G-7,371G-7,3705G-7,3795G-7,384G-7,393G-7,4165G-7,378G-7,258G-7,219G-7,194G-7,205G	19,15	16,84
1	Euro 0,11	Euro 0,18	17.03.22		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd U.E.	1	18,08 G	18,056G-8,184G-8,1625G-8,1545G-8,1435G-8,145G-8,1595G-8,176G-8,193G-8,2025G-8,0965G-8,0935G-8,087G-8,0975G	20,62	17,04
1	US\$ 0,74	US\$ 0,74	17.03.22		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	14,34 G	14,369G-4,617G-4,5905G-4,5745G-4,5775G-4,595G-4,578G-4,5775G-4,62G-4,596G-4,506G-4,484G-4,509G-4,491G	15,75	13,42
12					A2JQDG	IE00BD5K GK77	InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	36,34 G	36,425G-6,505G-6,46G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,43G-6,395G-6,435G-6,31G-6,315G-6,125G-6,14G	41,59	34,31
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	39,82 G	39,84G-9,38G-9,19G-9,18G-9,16G-9,3G-9,11G-9,09G-9,37G-9,49G-9,535G-9,565G-8,98G-8,96G	58,67	37,64
10					A2N6RV	IE00BFZ XGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	188,06 G	188,14G-6,86G-6,26G-6,04G-5,74G-6,56G-5,94G-6,38G-7,44G-7,5G-7,98G-8,64G-5,26G-5,18G	244,85	173,98
1	US\$ 0,37	US\$ 0,65	17.03.22		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	36,21 G	36,189G-6,303G-6,255G-6,182G-6,203G-6,227G-6,197G-6,226G-6,232G-6,212G-6,18G-6,114G-6,11G-6,118G	39,48	35,53
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	39,82 G	39,824G-9,9G-9,891G-9,891G-9,891G-9,9G-9,9G-9,891G-9,9G-9,901G-9,838G-9,838G-9,838G-9,838G	40,61	38,15
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	51,46 G	51,56G-1,48G-1,27G-1,23G-1,19G-1,39G-1,13G-1,34G-1,37G-1,6G-1,38G-1,41G-0,92G-0,71G	57,57	46,37
1	US\$ 0,49	US\$ 0,72	17.03.22		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	35,63 G	35,643G-5,729G-5,667G-5,572G-5,598G-5,62G-5,594G-5,634G-5,641G-5,615G-5,547G-5,473G-5,518G-5,533G	38,99	35,06
1	US\$ 0,13	US\$ 0,77	17.03.22		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	36,71 G	36,738G-6,728G-6,678G-6,622G-6,656G-6,669G-6,675G-6,703G-6,676G-6,659G-6,617G-6,568G-6,637G-6,551G	40,42	35,07
1	US\$ 0,71	US\$ 0,87	17.03.22		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	35,29 G	35,276G-5,381G-5,313G-5,241G-5,242G-5,254G-5,222G-5,261G-5,29G-5,269G-5,189G-5,134G-5,142G-5,179G	39,66	34,58
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	33,44 G	33,394G-3,427G-3,348G-3,325G-3,244G-3,256G-3,285G-3,318G-3,35G-3,341G-3,316G-3,315G-3,317G-3,318G	39,04	31,55
1		Euro 0,08	15.12.22		A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	37,84 G	37,837G-7,862G-7,85G-7,848G-7,838G-7,843G-7,83G-7,849G-7,858G-7,871G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	39,45	37,07
1	Euro 0,91	Euro 1,02	17.03.22		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	17,4 G	17,384G-7,4355G-7,4475G-7,4375G-7,444G-7,4515G-7,4545G-7,46G-7,4675G-7,4775G-7,431G-7,422G-7,4195G-7,422G	20,51	15,41
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	52,56 G	52,58-2,33G-2,18G-2,12G-2,24G-2,19G-2,24G-2,2G-2,3G-2,31G-2,57G-2,03G-2,04G-2,32G-2,25G	63,45	49,69
1	Euro 0,85	Euro 0,8	17.03.22		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	14,4 G	14,398G-4,6405G-4,6405G-4,6405G-4,6405G-4,6405G-4,6405G-4,6405G-4,6405G-4,6405G-4,6555G-4,454G-4,452G-4,452G-4,452G	19,08	13,48
12	US\$ 0,16 *	US\$ 0,13			A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	35,31 G	35,29G-5,311G-5,212G-5,179G-5,145G-5,277G-5,15G-5,232G-5,413G-5,424G-5,34G-5,38G-4,86G-4,83G	39,68	32,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI S&P 500 ETF	1	31,81 G	31,728G-1,806G-1,757G-1,762G-1,721G-1,833G-1,713G-1,784G-1,94G-1,96G-1,918G-2,012G-1,455G-1,533G	38,63	27,78
10	US\$ 1,16	US\$ 0,32	15.12.22		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	32,25 G	32,24G-2,385G-2,275G-2,235G-2,22G-2,32G-2,205G-2,315G-2,43G-2,43G-2,345G-2,355G-2,03G-2G	35,24	29,39
12		Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	20,78 G	20,45G-0,85G-0,81G-0,78G-0,77G-0,83G-0,79G-0,83G-0,81G-0,82G	22,29	16,8
12		Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	19,25 G	19,37G-9,352G-9,326G-9,342G-9,328G-9,356G-9,332G-9,338G-9,354G-9,366G-9,368G-9,402G-9,252G-9,282G	19,82	16,81
12	Euro 0,89	Euro 2,2	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	39,21 G	39,18G-9,13G-9,005G-8,98G-8,955G-9,13G-9,06G-9,125G-9,14G-9,17G-9,13G-9,21G-8,93G-8,945G	43,17	31,96
12		Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	446,8 G	447G-51,72G-0,66G-0,05G-49,76G-50,9G-49,55G-50,73G-5,58G-5,18G-2,3G-2,65G-46,8G-5,95G	523,2	367,05
12		Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	314,4 G	314,4G-2,84G-1,95G-1,47G-1,23G-2,49G-1,42G-1,62-2,4G-5,01G-4,57G-4,4G-5,5G-9,15G-9,25G	390,4	285
12		Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	620,1 G	620,6G-17,89G-6,22G-5,72G-5,31G-7,3G-5,12G-6,79G-20,66G-1,13G-1,9G-1,8G-16,7G-6,2G	638,37	507,9
12		Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	447,15 G	449,8G-8,85G-7,59G-7,36G-6,72G-8,59G-6,51G-8,35G-6,59G-7,37G-5G-5,05G-39,9G-9,45G	492,25	390,5
12		Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	501,2 G	501,6G-2,38G-0,51G-0,27G-499,5G-501,7G-499,69G-501,36G-3,22G-4,55G-5G-5,4G-498,8G-7,8G	520,77	419,7
12		Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	242,2 G	241,85G-5,81G-5,08G-4,89G-4,67G-5,75G-4,51G-5,27G-5,93G-5,97G	274,62	210,85
12		Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	549,2 G	550G-9,06G-7,67G-6,9G-6,73G-8,32G-6,61G-8,11G-60,61G-0,84G-49,1G-9,1G-9,1G-9,1G	591,94	487,8
12		Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	502,3 G	501,8G-13,95G-1,81G-3,59G-9,97-3,82G-5,2G-3,61G-7,78G-0,65G-2,78G-2G-2G-2G-2G	608,4	295
12		Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	450,7 G	450,75G-49,51G-7,75G-6,78G-5,95G-8,27G-6,39G-7,54G-9,23G-9,59G-50,2G-0,5G-44,1G-3,75G	621,44	411,15
10	US\$ 0,64	US\$ 0,97	16.12.21		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	40,75 G	40,77G-0,85G-0,735G-0,725G-0,66G-0,75G-0,655G-0,77G-0,815G-0,925G-0,85G-0,84G-0,305G-0,425G	44,2	36,9
12		Th.			A11562	IE00BMW3NY56	InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	164,84 G	164,82G-4,6G-4,34G-4,24G-4,12G-4,36G-4,22G-4,68G-4,82G-5,04G-4,72G-5,12G-4,04G-4,08G	189,3	143,5
12		Th.			A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	145,02 G	145,62G-5,38G-5,34G-5,46G-5,68G-5,8G-5,58G-5,8G-5,8G-5,84G-5,58G-5,66G-4,08G-4,26G	161,84	133,2
12		Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	42,08 G	42,05G-2,09G-1,96G-1,915G-1,86G-2,015G-1,895G-1,985G-2,21G-2,43G-2,21G-2,285G-2,005G-2,02G	43,28	32,48
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	98,99 G	98,68G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-9G-8,99G-8,98G-8,98G-8,98G-8,96G-8,96G-8,96G	99,52	96,96
12		Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	429,2 G	429,3G-9,4G-30,2G-28,15G-8,45G-31,95G-29,2G-30,1G-0,35G-1,5G-0G-1G-28,2G-8G	542,1	364,65
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	67,33 G	67,25G-7,59G-7,37G-7,17G-7,23G-7,49G-7,38G-7,39G-7,23G-7,34G-7,23G-7,33G-6,93G-6,7G	78,36	52,58
12		Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	600,9 G	600,2G-1,4G-0,2G-596,7G-4,1G-3,9G-2,8G-6,4G-2,5G-5G-0,6G-2,1G-86,8G-8,1G	685,2	472
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	562,4 G	561,6G-2,7G-2,9G-0,1G-59,3G-60,9G-59,6G-61,4G-0,8G-2,4G-0,9G-1,8G-58,1G-8,2G	665,2	482,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	429,85 G	429,35G-9,5G-8,3G-7,6G-6,6G-7,95G-7,5G-8,95G-8,45G-9,25G-8G-8,95G-5,95G-5,8G	510,8	359,15
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	303,2 G	303,05G-2G-1G-0,8G-0,3G-0,9G-0,55G-1,55G-2,5G-2,4G-1,5G-2G-299,75G-9,6G	367,2	258,7
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	445,55 G	445,85G-4,15G-3,2G-3,1G-3,5G-4,4G-5G-7,3G-8,25G-9,45G-8,2G-9G-6,15G-6,1G	513	412,1
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	352,35 G	348,95G-51,9G-1,15G-2G-1,8G-2,9G-2,8G-3,8G-4,65G-5,1G-4,15G-4,7G-2,45G-2,45G	388,25	308,55
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	303,85 G	304,2G-4,4G-3,3G-2,7G-2,4G-3,1G-2,75G-3,45G-4,1G-4,55G-3,65G-4,25G-1,9G-2,05G	363	247,6
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	134,48 G	134,38G-4,16G-3,92G-4G-4,02G-4,1G-3,98G-4,28G-4,38G-4,5G-4,18G-4,5G-3,54G-3,54G	137,44	108,68
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	136,36 G	135,8G-5,86G-6,02G-6,02G-6,28G-6,48G-6,24G-6,84G-7,02G-7,3G-6,86G-7,14G-6,36G-6,34G	147,28	115,5
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	246,8 G	246,55G-8,35G-8G-8,8G-8,15G-8,15G-7,25G-8,1G-6,35G-6,65G-5,85G-6,45G-4,9G-4,7G	256,25	187,34
12		Th.			A0Rpsc	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	625,1 G	624,9G-4,9G-3,8G-4,4G-4,9G-7,4G-6,5G-8,9G-30,7G-1G-28,2G-8,9G-5G-4,9G	695,6	538,4
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	162,58 G	163,82G-3,06G-2,64G-3,02G-2,68G-3,62G-3,12G-3,14G-3,78G-4,4G-3,8G-4,06G-2,86G-3,02G	241,7	122,96
12		Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	105,96 G	106,28G-6,02G-5,6G-5,38G-5,28G-5,74G-5,46G-5,56G-5,82G-5,78G-5,34G-5,6G-4,58G-4,44G	134,16	81,75
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	85,35 G	85,27G-5,35G-5,07G-4,99G-4,9G-5,01G-4,98G-5,4G-5,46G-5,59G-5,37G-5,61G-5,04G-5,01G	104,8	81,14
12		Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	197,88 G	197,82G-6,22G-4,02G-5,52G-4,74G-5,76G-5,34G-5,4G-5,44G-5,54G-5,18G-5,6G-3,96G-4,24G	227,3	153,1
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	243,05 G	243,3G-3,7G-3,05G-3,3G-3,3G-4,05G-3,75G-4,7G-5,25G-5,55G-4,8G-5,1G-3,7G-3,75G	263,35	199,46
10	US\$ 1,12	US\$ 1,74	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	272,95 G	272,85G-2,8G-2,05G-1,65G-1,25G-2,4G-1,45G-2,1G-3,75G-3,7G-2,7G-3,65G-68,8G-8,75G	358,85	258,15
1	Euro 0,99	Euro 1,19	17.03.22		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	47,56 G	47,51G-7,465G-7,37G-7,355G-7,31G-7,46G-7,4G-7,53G-7,625G-7,66G-7,61G-7,685G-7,33G-7,36G	56,49	39,78
12		Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	101,82 G	101,74G-1,48G-1,32G-1,28G-1,18G-1,54G-1,38G-1,68G-1,76G-1,9G-1,88G-2,06G-1,4G-1,34G	111,12	87,35
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	93,4 G	93,3G-3,18G-2,92G-2,81G-2,75G-3,22G-3,03G-3,22G-3,24G-3,3G-3,16G-3,39G-2,71G-2,74G	100,22	76,15
12		Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	276 G	275,7G-5,75G-5,1G-4,9G-4,9G-5,75G-5,2G-6,15G-6,4G-6,6G-6,05G-6,7G-4,75G-4,65G	298,15	237,8
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	60,81 G	60,8G-0,76G-0,67G-0,57G-0,52G-0,57G-0,53G-0,67G-0,87G-1,01G-0,86G-1,01G-0,58G-0,59G	78,71	50,8
12		Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoM.I STOXX EU Mid200 ETF	1	96,84 G	96,88G-6,71G-6,59G-6,49G-6,36G-6,62G-6,5G-6,7G-6,87G-7,08G-6,97G-7,11G-6,36G-6,39G	118,46	81,43
12		Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	105,67 G	105,91G-5,865G-5,595G-5,435G-5,35G-5,775G-5,4G-5,705G-6,155G-6,21G-5,87G-6,005G-4,53G-4,48G	119,34	96,36
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	59,74 G	59,876G-9,876G-9,85G-9,892G-9,994G-60,038G-59,966G-60,042G-0,062G-0,096G-59,902G-9,934G-9,454G-9,486G	67,73	55,43
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	76,92 G	77,006G-6,918G-6,76G-6,672G-6,604G-6,888G-6,652G-6,872G-7,104G-7,166G-6,968G-7,084G-6,154G-6,056G	85,62	70,46
12		Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	84,8 G	84,94G-5,1G-4,8G-4,68G-4,59G-4,96G-4,56G-4,94G-5,07G-5,35G-4,88G-4,9G-4,21G-3,66G	98,7	76,69
1		Euro 0,55	17.03.22		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	35,81 G	35,442G-6,197G-6,187G-6,184G-6,181G-6,173G-6,166G-6,142G-6,204G-6,201G-5,733G-5,676G-5,762G-5,659G	40,1	34,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,71	17.03.22		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	37,18 G	36,78G-7,644G-7,632G-7,644G-7,645G-7,644G-7,645G-7,632G-7,654G-7,654G-7,196G-7,196G	39,97	36,34
1		Euro 0,6	17.03.22		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	34,8 G	34,532G-5,314G-5,283G-5,269G-5,254G-5,255G-5,238G-5,245G-5,302G-5,288G-4,822G-4,812G-4,76G-4,888G	40,08	32,89
1		Euro 0,03	15.12.22		A3DSVR	IE000MUAJIF4	INVSCM II-EO CB ESG SD MFU ETF	1	4,97 G	4,9804G-5,0108G-5,0084G-5,0058G-5,005G-5,006G-5,0108G-5,0112G-5,0126G-5,0132G-4,9695G-4,9695G-4,9636G-4,9654G	5,02	4,83
1		Euro 0,14	15.12.22		A3DSVS	IE0008YN55P8	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	42,4 G	42,23G-2,605G-2,555G-2,565G-2,495G-2,625G-2,515G-2,585G-2,755G-2,82G-2,395G-2,505G-1,94G-1,995G	43,6	36,25
1		Euro 0,02	15.12.22		A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr	1	5,01 G	5,002G-5,0178G-5,001G-4,9953G-4,9871G-4,9834G-4,9821G-4,9826G-5,0004G-4,9949G-4,9774G-4,9774G-4,9774G-4,9774G	5,07	4,33
1					A3DP7S	IE0008RX29L5	I.M.II-Inv.Wind Energy ETF	1	4,31 G	4,299G-4,339G-4,325G-4,325G-4,3195G-4,3305G-4,325G-4,3365G-4,344G-4,3525G-4,306G-4,3095G-4,288G-4,288G	4,87	3,98
1					A3DP7T	IE00053WDH64	I.M.II-Hydrogen Economy ETF	1	4,25 G	4,247G-4,2375G-4,2605G-4,256G-4,253G-4,2645G-4,256G-4,268G-4,272G-4,2865G-4,237G-4,24G-4,24G-4,242G	5	3,79
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	I.M.II-Inv.Qu.Str Glb Eq.L.Vo.	1	4,84 G	4,8455G-4,894G-4,884G-4,8785G-4,878G-4,8915G-4,8805G-4,8905G-4,9065G-4,91G-4,8455G-4,8525G-4,794G-4,7875G	5,2	4,65
1					A3DEWK	IE000XIBT2R7	I.M.II-Inv.Qu.Str Glb Eq.L.Vo.	1	5,02 G	5,015G-5,107G-5,097G-5,092G-5,09G-5,105G-5,093G-5,104G-5,121G-5,124G-5,06G-5,076G-5,005G-5,013G	5,27	4,57
1					A3DE9Q	IE00021E4FE3	Inves.Mkts II-EO CB ESG MF ETF	1	5,03 G	5,036G-5,0616G-5,0538G-5,055G-5,0508G-5,0526G-5,0582G-5,0602G-5,0668G-5,0674G-5,037G-5,034G-5,034G-5,032G	5,29	4,78
1					A3DE9R	IE000PA766T7	INVSCM II-EO CB ESG SD MFU ETF	1	5,01 G	5,008G-5,0378G-5,0364G-5,0338G-5,0336G-5,0342G-5,038G-5,0392G-5,0406G-5,0414G-5,014G-5,007G-5,007G-5,007G	5,18	4,73
1		Euro 0,07	15.09.22		A3DE9S	IE0006LBEDV2	Inves.Mkts II-EO CB ESG MF ETF	1	4,97 G	4,9796G-5,0324G-5,0258G-5,0278G-5,022G-5,0248G-5,0308G-5,031G-5,037G-5,0396G-4,9744G-4,9726G-4,9726G-4,9726G	5,29	4,76
12					A3DEGV	IE0000FCGYF9	INV.M-S&P China A 500 Swap ETF	1	5,02 G	5,036G-5,127G-5,121G-5,108G-5,105G-5,107G-5,102G-5,116G-5,108G-5,124G-5,068G-5,065G-5,052G-5,042G	5,93	4,47
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	48,01 G	47,94G-8,075G-7,985G-8G-7,94G-8,08G-7,91G-8,01G-8,27G-8,305G-8,11G-8,24G-7,495G-7,595G	58,13	41,78
12	Th.	Th.			A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	31,41 G	31,135G-1,15G-0,985G-1,01G-0,995G-1,095G-1,015G-1,165G-1,095G-1,195G-1,15G-1,13G-1,165G-1,17G	36,87	23,31
10	US\$ 0,42	US\$ 0,9	16.12.21		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	42,99 G	42,945G-3,065G-2,94G-2,925G-2,9G-3,035G-2,915G-3,06G-3,095G-3,2G-3,1G-3,145G-2,595G-2,48G	45,87	37,45
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	32,12 G	32,19G-2,205G-2,085G-2,055G-2,015G-2,17G-2,005G-2,14G-2,35G-2,355G-2,15G-2,215G-1,815G-1,725G	42,69	30,24
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	31,61 G	31,61G-1,625G-1,53G-1,48G-1,445G-1,565G-1,475G-1,545G-1,755G-1,715G-1,565G-1,675G-1,13G-1,105G	40,75	29,11
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMI-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,32 G	4,314G-4,305G-4,2985G-4,296G-4,294G-4,305G-4,303G-4,317G-4,327G-4,3315G-4,325G-4,3325G-4,302G-4,301G	5,03	3,55
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMI-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,81 G	3,805G-3,8095G-3,8005G-3,7985G-3,796G-3,809G-3,7945G-3,8065G-3,824G-3,824G-3,8075G-3,8135G-3,7635G-3,7615G	4,4	3,42
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMI-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,82 G	3,8195G-3,82G-3,811G-3,8065G-3,801G-3,8165G-3,7995G-3,8115G-3,839G-3,836G-3,823G-3,826G-3,7715G-3,77G	4,41	3,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CYEX	IE000PJJ7R74	Invesco Investment Management Ltd. IMI-MSCI EM ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,47 G	3,501G-3,5205G-3,5255G-3,5205G-3,5195G-3,5195G-3,515G-3,5185G-3,518G-3,523G-3,482G-3,482G-3,4695G-3,468G	3,97	3,27
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMI-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,61 G	3,61G-3,625G-3,625G-3,628G-3,632G-3,6345G-3,6305G-3,637G-3,635G-3,638G-3,625G-3,6255G-3,592G-3,5945G	4,31	3,3
12					A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	INV.M-S&P China A 300 Swap ETF	1	4,5 G	4,51G-4,6075G-4,6015G-4,5915G-4,5885G-4,5885G-4,5855G-4,5975G-4,5915G-4,6055G-4,547G-4,5455G-4,5345G-4,526G	5,53	4,13
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	24,03 G	24,04G-4,29G-4,27G-4,15G-4,15G-4,215G-4,16G-4,185G-4,22G-4,315G-4,105G-4,085G-4,05G-4,005G	32,52	19,41
12	Th.	Th.			A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	29,53 G	29,54G-9,465G-9,41G-9,395G-9,375G-9,465G-9,43G-9,52G-9,55G-9,57G-9,525G-9,59G-9,385G-9,365G	32,86	25,14
10	US\$ 1,26	US\$ 1,52	16.12.21		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	20,59 G	20,56G-0,72G-0,686G-0,651G-0,66G-0,687G-0,66G-0,683G-0,683G-0,676G-0,613G-0,613G-0,613G-0,606G	22,86	19,77
10	Euro 0,98	Euro 1,38	16.12.21		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoM3 EUROSTX HDiv L ETF	1	22,64 G	22,655G-2,645G-2,6G-2,565G-2,565G-2,61G-2,575G-2,6G-2,64G-2,695G-2,675G-2,7G-2,525G-2,545G	26,27	19,15
12		Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	20,22 G	20,27G-0,23G-0,16G-0,13G-0,11G-0,19G-0,1G-0,16G-0,35G-0,25G-0,28G-0,325G-0,11G-0,015G	25,39	18,46
10	US\$ 1,62	US\$ 2,29	16.12.21		A2AHZU	IE00BYXXBF44	InvescoM3 FTSE EM DivLV ETF	1	21,89 G	21,855G-1,685G-1,74G-1,71G-1,76G-1,605G-1,605G-1,605G-1,525G-1,45G-1,39G-1,39G-1,28G-1,295G	27,26	20,59
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	22,87 G	22,46G-2,68G-2,61G-2,61G-2,62G-2,66G-2,64G-2,71G-2,68G-2,78G	27,82	18,5
12		Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	InvescoMI GS Eq World ETF	1	166,1 G	166,68G-7,04G-6,66G-6,5G-6,38G-6,88G-6,42G-6,84G-7,28G-7,46G-6,76G-6,96G-4,96G-4,46G	184,62	151,32
12		Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	86,17 G	85,74G-6,1G-6,07G-6,28G-6,14G-6,46G-6,19G-6,65G-5,49G-5,69G-5,52G-5,63G-5,26G-5,01G	97,54	60,43
12	US\$ 0,86	* US\$ 0,86			A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	40,56 G	40,565G-0,695G-0,575G-0,66G-0,615G-0,77G-0,635G-0,85G-0,28G-0,4G-0,295G-0,31G-0,125G-0G	45,98	30,35
12		Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	61,66 G	61,69G-1,82G-1,54G-1,42G-1,45G-1,72G-1,61G-1,55G-1,39G-1,46G-1,4G-1,46G-1,16G-0,99G	73,43	46,93
12		Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	92,47 G	90,65G-2,36G-2,32G-1,94G-2,05G-2,32G-2,03G-2,43G-2,58G-2,69G	108,33	73,79
12		Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	246,4 G	246,25G-6,4G-5,85G-5,65G-5,45G-6,05G-5,6G-6,2G-6,15G-6,5G-6,25G-6,65G-5G-4,95G	257,55	210,5
10	US\$ 0,36	US\$ 0,54	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoM3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,9 G	24,925G-5,01G-4,94G-4,91G-4,885G-4,975G-4,89G-4,955G-5,015G-5,05G-4,995G-4,99G-4,705G-4,64G	26,95	22,67
10	Euro 0,27	Euro 0,39	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoM3 FTSE RA EU ETF	1	10,14 G	10,132G-0,154G-0,13G-0,124G-0,118G-0,14G-0,122G-0,15G-0,142G-0,162G-0,154G-0,158G-0,08G-0,088G	11,11	8,74
10	US\$ 0,29	US\$ 0,49	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoM3 FTSE RA EM ETF	1	7,13 G	7,138G-7,171G-7,167G-7,161G-7,155G-7,132G-7,132G-7,138G-7,114G-7,126G-7,107G-7,107G-7,05G-7,063G	8,84	6,48
10	US\$ 0,47	US\$ 0,71	16.12.21		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoM3 FTSE AIW 3000 ETF	1	21,85 G	21,715G-1,925G-1,88G-1,86G-1,86G-1,89G-1,87G-1,895G-1,935G-1,975G-1,9G-1,925G-1,665G-1,665G	23,27	20,2
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	7,78 G	7,778G-7,755G-7,765G-7,789G	8,85	6,71
3		Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	9,08 G	9,133G-9,152G-9,152G-9,099G	11,85	7,42
3		Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	34,14 G	34,719G-4,616G-4,649G-4,772G	45,91	25,94
3		Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,78 G	16,784G-6,78G-6,784G-6,883G	19,83	15,91
3	Euro 0,13	Euro 0,33	01.03.22		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	25,78 G	25,703G-5,672G-5,792G-5,636G	27,74	21,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,13	Euro 0,13	01.03.22		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	10,61 G	10,649G-0,649G-0,649G-0,63G	12,05	10,04
3	Euro 0,36	Euro 0,32	01.03.22		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	12,86 G	12,865G-2,86G-2,865G-2,896G	14,47	11,94
3		Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Gibl Equity Income Fd	1	80,68 G	80,758G-0,548G-0,978G-79,838G	84,39	69,19
3	Euro 0,12	Euro 0,16	01.03.22		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret.	1	9,38 G	9,375G-9,375G-9,375G-9,409G	9,78	8,59
3		Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	29,68 G	29,611G-9,57G-9,671G-9,506G	34,16	27,06
3		Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,41 G	22,4G-2,38G-2,41G-2,42G	24,59	20,81
3	Euro 0,34	Euro 0,37	01.06.22		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,13 G	13,122G-3,117G-3,132G-3,153G	14,87	12,33
3		Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,17 G	17,201G-7,201G-7,206G-7,2G	19,23	16,21
3	US\$ 0,42	US\$ 0,35	01.03.22		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	54,03 G	53,417G-3,32G-3,506G-2,863G	56,99	49,13
3		Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	82,51 G	82,675G-2,67G-2,68G-2,393G	91,17	71,92
3		Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,92 G	2,922G-2,921G-2,923G-2,924G	3,28	2,76
3		Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	310,13 G	310,64G-0,64G-0,64G-0,64G	315	307,68
3		Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	87,11 G	87,13G-7,514G-7,629G-7,486G	96,69	80,58
3		Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	23,21 G	23,177G-3,143G-3,179G-3,069G	24,37	19,55
3		Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	28,06 G	27,739G-7,678G-7,813G-7,871G	34,83	23,21
3		Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	53,1 G	53,987G-3,623G-3,668G-3,603G	63,59	42,57
3		Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	49,29 G	47,608G-7,388G-7,629G-8,223G	78,54	46,93
3		Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	6,84 G	6,84G-6,824G-6,836G-6,837G	8,08	6,4
3		Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	119,47 G	119,28G-9,01G-8,87G-8,23G	141,12	103,33
3	US\$ 0,12	US\$ 0,11	01.06.22		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Asset Allocation	1	10,33 G	10,324G-0,313G-0,312G	12,51	9,85
3		Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	9,41 G	9,411G-9,411G-9,411G-9,466G	11,39	8,72
3		Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,69 G	16,69G-6,69G-6,69G-6,789G	19,72	15,82
3	US\$ 0,03	US\$ 0,11	01.09.22		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,64 G	13,723G-3,715G-3,724G-3,595G	16,15	11,74
3		Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,28 G	14,356G-4,355G-4,361G-4,223G	16,73	12,3
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,01 G	8,003G-7,984G-8,002G-7,982G	9,13	6,91
3		Th.			692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	31,12 G	30,994G-0,905G-1,066G-0,62G	33,58	27,49
3		Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	20,36 G	20,282G-0,243G-0,338G-0,25G	23,02	18,25
7		Th.			214466	LU0163675910	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Defensiv	1	15,98 G	15,982G-5,983G-5,958G-5,95G	16,77	15,49
5	US\$ 1	US\$ 0,8	23.11.22		591962	LU0121930688	Alpen Privatbank Aktien USA	1	280,31 G	280,98G-0,23G-1,7G-76,61G	309,45	247,61
1		Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.046,92 G	3049,6G-9,51G-51,4G-36,41G	3.735	2.797,02
7		Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	29,96 G	29,96G-9,96G-9,83G-9,74G	33,87	27,99
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	118,55 G	118,27G-8,27G-8,75G-8,56G	139,14	111,59
10		Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	207,95 G	208,31G-8,2G-6,41G-5,51G	258,25	182,87
7		Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	20,04 G	20,03G-0,02G-0,01G-0G	21,67	19,1
7		Th.			930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	37,9 G	37,872G-7,823G-7,319G-7,045G	44,53	35
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	134,74 G	134,89G-5,15G-5,64G-5,41G	154,54	131,06
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	122,71 G	122,726G-3,176-2,884G-1,813G	137,05	110,74
4		Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	187,25 G	187,28G-7,28G-6,43G-5,58G	219,09	176,38
1		Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	169,34 G	170,5G	227	134,82
1		Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	114,82 G	114,35G-4,49G-4,67G-4,74G	135,93	113,76
1	Euro 1	Euro 1	25.05.22		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	273,74 G	276,67G-6,03G-4,63G-2,7G	317,58	253,84
7		Th.			940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	23 G	23G-3G-2,92G-2,85G	27,89	21,16
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	226,87 G	227,71G-7,4G-8,37G-6,84G	265,47	205,79
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	219,24 G	219,43G-7,49G-8,14G-6,59G	243,93	205,71
5	Euro 0,7	Euro 0,65	23.11.22		A0BKM9	LU0181454132	Alpen Privatbank German Select	1	207,78 G	207,65G-7,63G-7,55G-7,98G	242,15	204,43
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	159,3 G	158,98G-8,85G-8,53G-8,8G	205,66	153,04
10		Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	195,78 G	195,69G-5,82G-6,74G-4,78G	211,67	176,8
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	141,83 G	142,57G-2,58G-2,56G-2,3G	166,48	136,24
5	Euro 0,75	Euro 0,7	23.11.22		A0M52L	LU0327378542	Alpen Privatbk Vermög.-Ausgew.	1	137,67 G	137,67G-7,67G-8,54G-8,54G	156,95	133,44
5	Euro 0,35	Euro 0,35	23.11.22		A0M52M	LU0327378385	Alpen Privatbk Vermög.-Konserv	1	126,1 G	126,1G-6,09G-6,1G-6,23G	141,69	123,8
1		Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	43,07 G	43,337G-4,9bB	62,09	35,68
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	189,36 G	188,96G-8,32G-9,37G-8,37G	235,84	165,53
10		Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	59,46 G	59,447G-9,983G-60,174G-59,712G	75,1	54,63
10		Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	88,72 G	88,821G-8,505G-8,758G-8,493G	95,7	83,98
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	107,14 G	107,33G-7,132G-6,344G-5,732G	111,68	95,91



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	42,16 G	42,161G-2,165G-2,129G-2,083G	46,04	35,78
1		Th.			A1W0M7	LU0944780906	Stuttgarter Energiefonds	1	8,82 G	8,804G-8,797G-8,821G-8,817G	10,56	8,59
1		Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS New Dimension	1	10,39 G	10,37G-0,3G-0,3G-0,3G	12,02	10
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	STARS Flexibel	1	36,23 G	36,23 G	45,08	32,4
10		Th.			A1W8EF	LU0993962298	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	137,38 G	137,21G-6,97G-6,56G-6,33G	164	122,84
4		Th.			A1JVMV	LU0759896797	MPPM - Deutschland	1	167,26 G	167,49G-6,67G-7,47G-5,75G	197,2	158,99
5	Euro 0,35	Euro 0,3	23.11.22		A1H4B2	LU0572807518	Phaidros Fds - Balanced	1	93,3 G	93,397G-3,297G-3,63G-3,952G	112,24	92,35
4	Euro 1,89	Euro 2,08	02.06.22		A2AQJY	LU1480526547	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel.	1	130,92 G	boerse.de-Aktienfonds	148,32	117,88
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Aktienfonds	1	101,87 G	boerse.de-Weltfonds FCP	112,58	94,3
4					A2PZMR	LU2115464500	boerse.de-Aktienfonds	1	124,46 G	boerse.de-Aktienfonds	135,41	60,91
1		Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	224,03 G	224,01G-3,94G-4,03G-3,65G	246,52	215,29
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,08	Euro 0,21	15.11.22		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	96,78 G	96,79G-6,79G-6,78G-6,77G	100,5	95,92
8	Th.	Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	142,83 G	142,83G-2,59G-2,55G-2,72G	157,24	139,85
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	157,21 G	158,93G-8,57G-5,71G	198,87	148,03
8	Euro 0,5	Euro 0,7	15.11.22		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	76,73 G	76,74G-6,58G-6,58G-6,68G	85,1	75,61
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	191,39 G	190,63G-0,26G-1,22G-0,67G	234,36	170,27
4	Euro 2	Euro 2	01.07.22		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	176,16 G	175,78G-5,42G-6,64G-5,48G	218,39	157,15
3		Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	86,72 G	87,108G-7,108G-6,662G-6,468G	91,73	78,73
3		Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	90,41 G	90,378G-0,282G-0,138G-0,256G	94,79	80,77
							iShares [DE]   Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,14	Euro 0,89	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,84 G	28,825G-8,815G-8,795G-8,745G-8,785-8,75G-8,785G-8,735-8,735G-8,78-8,785G-8,785G-8,81G-8,695G-8,735G	31,22	26,2
3	Euro 0,43	Euro 0,61	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,65 G	13,676G-3,71G-3,664G-3,62G-3,634G-3,676G-3,666G-3,668G-3,636G-3,656G-3,636G-3,664G-3,588G-3,54G	16,45	11,36
3	Euro 3,56	Euro 3,08	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	64,09 G	64,09G-4,02G-3,89G-3,57G-3,3G-3,28G-3,17G-3,51G-3,13G-3,43G-3,14G-3,31G-2,79G-2,89G	77,37	51,9
3	Euro 1,95	Euro 1,93	15.07.22		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	118,04 G	117,88G-8,04G-7,92G-7,5G-7,32G-7,72G-7,44G-7,9G-7,72G-8,02G-7,76G-8,08G-7,24G-7,22G	138,54	101,44
3	Euro 0,85	Euro 0,78	15.07.22		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	54,7 G	54,7G-4,69G-4,54G-4,35G-4,25G-4,49G-4,4G-4,55G-4,54G-4,59G-4,51G-4,64G-4,29G-4,28G	66,86	45,84
3	Euro 0,99	Euro 0,9	15.07.22		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	59,03 G	58,99G-8,73G-8,52G-8,46G-8,36G-8,48G-8,4G-8,58G-8,72G-8,73G-8,65G-8,77G-8,35G-8,31G	75,35	50,5
3	Euro 0,8	Euro 0,92	15.07.22		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	76,45 G	76,34G-6,06G-5,92G-5,89G-5,97G-6,17G-6,3G-6,65G-6,87G-7,03G-6,94G-7,1G-6,59G-6,59G	88,74	70,82
3	Euro 0,92	Euro 0,78	15.07.22		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	67,28 G	67,08G-7,24G-7,04G-6,9G-6,84G-6,93G-6,89G-7,06G-7,21G-7,31G-7,22G-7,36G-6,84G-6,88G	81,88	54,82
3	Euro 1,21	Euro 1,29	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,28 G	32,25G-2,215G-2,155G-2,165G-2,175G-2,19G-2,155G-2,225G-2,26G-2,27G-2,255G-2,32G-2,105G-2,105G	34,44	26,86
3	Euro 4,62	Euro 0,34	15.07.22		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	29,17 G	29,15G-9,085G-9,08G-9,105G-9,15G-9,175G-9,145G-9,27G-9,31G-9,37G-9,295G-9,365G-9,165G-9,16G	36,5	25,02
3	Euro 1,09	Euro 0,55	15.07.22		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,69 G	35,65G-5,895G-5,835-5,82G-5,945G-5,85G-5,845G-5,735G-5,86G-5,615G-5,655G-5,565G-5,585G-5,4G-5,335G	37,02	28,4
3	Euro 2,08	Euro 1,18	15.07.22		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	96,9 G	96,83G-6,61G-6,38G-6,5G-6,59G-7,02G-6,85G-7,19G-7,43G-7,45G-7,31G-7,48G-6,85G-6,87G	109,4	84,18
3	Euro 0,69	Euro 0,44	15.07.22		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	29,74 G	29,72G-9,84G-9,765G-9,85G-9,78G-9,975G-9,87G-9,905G-9,985G-30,105G-0,04G-0,08G-29,88G-9,87G	44,09	23,1
3	Euro 0,14	Euro 0,23	15.07.22		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	61,73 G	61,73G-1,61G-1,44G-1,27G-1,22G-1,51G-1,31G-1,37G-1,49G-1,56G-1,37G-1,48G-0,88G-0,87G	78,03	46,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,45	Euro 0,29	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,55 G	18,518G-8,51G-8,436G-8,418G-8,404G-8,434G-8,414G-8,5G-8,53G-8,548G-8,52G-8,558G-8,438G-8,436G	22,52	17,41
3	Euro 0,58	Euro 0,04	15.07.22		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	19,63 G	19,614G-9,436G-9,224G-9,368G-9,308G-9,408G-9,362G-9,36G-9,338G-9,384G-9,356G-9,4G-9,27G-9,272G	22,4	15,14
3	Euro 1,29	Euro 0,87	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	37,17 G	37,13G-7,22G-7,11G-7,145G-7,145G-7,25G-7,22G-7,37G-7,435G-7,475G-7,39G-7,475G-7,23G-7,215G	41,07	31,09
3	Euro 1,09	Euro 2,11	15.07.22		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	50,29 G	50,26G-0,24G-0,31G-0,1G-0,11G-0,52G-0,19G-0,29G-0,34G-0,43G-0,35G-0,48G-0,14G-0,13G	66,25	42,61
3	Euro 1,53	Euro 1,2	15.07.22		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	102,6 G	102,5G-2,24G-2,04G-2,3G-2,28G-2,58G-2,58G-2,86G-3,08G-3,3G-3,06G-3,3G-2,64G-2,62G	114,2	90,82
3	Euro 0,19	Euro 0,21	15.07.22		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,22 G	13,204G-3,262G-3,302G-3,276G-3,244G-3,29G-3,296G-3,302G-3,43G-3,482G-3,444G-3,472G-3,388G-3,398G	20,82	10,79
1	£ 0,04	£ 0,06	04.01.22		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,99 G	5,997G-5,987G-6,002G-5,981G	6,65	5,13
1	Euro 0,03	Euro 0,05	04.01.22		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,37 G	4,364G-4,356G-4,374G-4,358G	4,84	3,74
1	Euro 0,05	Euro 0,07	04.01.22		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,36 G	4,348G-4,34G-4,359G-4,343G	4,82	3,73
1	£ 0,03	£ 0	04.01.22		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,57 G	5,552G-5,546G-5,583G-5,548G	6,55	4,62
1	Euro 0,01	Euro 0	04.01.22		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,27 G	2,26G-2,254G-2,265G-2,254G	2,65	1,89
1	Euro 0,04	Euro 0,02	04.01.22		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,38 G	3,372G-3,363G-3,371G-3,364G	3,95	2,84
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.22		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,47 G	2,467G-2,463G-2,474G-2,449G	2,64	2,24
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,62 G	3,616G-3,607G-3,629G-3,596G	4,95	3,51
7		Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	200,69 G	201,79G-1,57G-1,87G-199,54G	241,42	186,26
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	257,99 G	258,62G-6,27G-7,06G-4,93G	322,94	239,65
7		Th.			974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	362,04 G	362,27G-2,27G-2,12G-0,53G	440,14	341,93
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	229,24 G	232,22G-29,22G-9,67G-8,97G	283,22	201,9
7	Th.	Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	105,95 G	105,64G-5,52G-6,47G-5,97G	119,53	90,75
7	Th.	Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	218,05 G	218,06G-8G-7,42G-7G	244,96	209,24
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	143,2 G	143,2G-2,95G-3,42G-3,32G	166,29	137,22
7		Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	260,79 G	260,15G-59,74G-9,06G-5,91G	303,82	228,77
7		Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	104,8 G	104,63G-4,43G-4,9G-4,9G	123,42	100,33
7		Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.GI.Clim.2035	1	207,72 G	207,73G-7,73G-6,15G-4,57G	240,1	185,21
7	Euro 0,05	Euro 0,01	14.09.22		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	11,41 G	11,445G-1,435G-1,475G-1,335G	16,19	10,57
7	US\$ 0,04	US\$ 0,27	14.09.22		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	21,98 G	22,35G-2,349G-2,35G-2,473G	32,19	18,97
7	US\$ 0,65	US\$ 0,72	14.09.22		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	27,22 G	27,289G-7,261G-7,261G-6,951G	29,89	25,56
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	36,25 G	36,3G-6,165G-6,423G-5,961G	38,47	32,14
7	Euro 0,17	Euro 0,29	14.09.22		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,73 G	22,68G-2,63G-2,71G-2,67G	25,38	19,98
7	Euro 0,01	Euro 0,01	14.09.22		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	58,32 G	58,286G-8,188G-8,487G-7,502G	62,88	52,44
1		Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	188,77 G	188,87G-8,87G-9,21G-9,04G	225,73	178,77
7		Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	34,42	26,52
7		Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,33 G	37,602G-7,502G-7,383G-6,886G	47,06	33,08
7		Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	15,07 G	15,03G-4,99G-5,052G-4,967G	16,86	12,65
7		Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	22,79 G	22,73G-2,62G-2,73G-2,47G	24,52	19,43
7		Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,32 G	17,28G-7,24G-7,29G-7,22G	18,9	15,01
7		Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	24,6 G	24,554G-4,504G-4,581G-4,528G	27,3	21,64
7		Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	22,11 G	22,059G-2,024G-2,094G-2,05G	31,23	18,82
7		Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,72 G	22,6G-2,567G-2,653G-2,64G	27,71	20,17
7		Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,27 G	18,275G-8,25G-8,289G-8,152G	20,28	15,79
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,54 G	30,8G-0,73G-0,227G-29,54G	37,81	27,13
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,23 G	29,325G-9,191G-9,144G-9,207G	37,35	28,52
7		Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	32,9 G	32,86G-2,74G-2,987G-2,568G	34,92	29,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	48,89 G	49,62G-9,424G-9,513G-8,299G	62,26	38,31
7		Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	61,17 G	60,995G-0,843G-1,002G-0,225G	66,17	55,33
7	Euro 0,01	Euro 0,01	14.09.22		926444	LU0104030142	JPMorgan-India Fund	1	41,63 G	41,49G-1,35G-1,56G-1,12G	54,31	35,35
1		Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	130,57 G	131,05G-1,05G-1,05G-0,55G	133,68	129,96
7		Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	21,04 G	20,982G-0,949G-1,041G-0,945G	22,71	18,57
7		Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	31,26 G	31,254G-1,148G-1,357G-0,929G	35,57	27,95
7		Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	12,67 G	12,846G-2,819G-2,827G-2,803G	16,77	11,16
7		Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	12,66 G	12,83G-2,846G-2,862G-2,855G	16,6	11,11
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	7,84 G	7,898G-7,872G-7,853G-7,791G	10,3	7,44
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,79 G	16,823G-6,734G-6,704G-6,694G	22,17	15,99
7		Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,05 G	7,052G-7,088G-7,068G-7,022G	9,32	6,74
7		Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	13,93 G	13,934G-3,934G-3,934G-3,873G	16,35	13,24
7		Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	5,08 G	5,106G-5,084G-4,937G-5,032G	6,98	4,49
7	US\$ 0,06	US\$ 0,25	14.09.22		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,14 G	4,163G-4,147G-4,089G	5,8	3,83
7	Euro 2,79	Euro 2,92	14.09.22		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	55,15 G	55,352G-5,35G-5,352G-5,256G	68,76	50,27
7		Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	70,29 G	70,115G-69,891G-8,779G-9,425G	86,51	62,47
7		Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Latin America Equity	1	190,49 G	191,9G-1,62G-1,79G-89,94G	251,88	150,83
7		Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Greater China Fund	1	13,18 G	13,275G-3,224G-3,175G-3,014G	16,45	11,67
7		Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,18 G	22,183G-2,125G-2,124G-2,01G	23,46	20,66
7		Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	18,62 G	18,629G-8,576G-8,576G-8,481G	19,64	17,27
7		Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	452,1 G	451,58G-0,11G-3,57G-49,22G	478,88	381,66
7		Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	253,07 G	256,31G-5,42G-4,19G-49,95G	323,07	230,42
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Emer.Mrktz Opp.Fd	1	418,18 G	419,7G-8,86G-22,11G-15,1G	445,57	355,11
7	Euro 3,42	Euro 4,42	08.02.22		A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	98,86 G	98,941G-8,941G-9,113G-9,113G	119	93,56
7		Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	12,01 G	12,055G-2,055G-2,055G-1,98G	14,09	11,15
1	Euro 5,04	Euro 2,83	08.03.22		A1J5UZ	LU0840466477	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	93,2 G	93,299G-3,288G-3,467G-3,485G	110,22	87,01
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	37,46 G	37,52G-7,31G-6,89G-6,85G	47,06	34,76
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-Latin America Equity	1	69,07 G	69,657G-9,329G-9,448G-8,646G	86,7	53,94
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	35,33 G	35,515G-5,488G-5,393G-5,34G	44,27	31,6
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	78,74 G	78,721G-8,574G-8,897G-8,448G	111,86	67,02
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1		(ausg)	43,22	33,35
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971759	LU0053671581	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	236,18 G	237,71G-6,36G-7,41G-4,98G	326,98	212,12
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971603	LU0053666078	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	273,35 G	273,99G-2,82G-4,84G-0,45G	315,42	258,59
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	59,67 G	59,52G-9,39G-9,55G-9,29G	67,55	50,02
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	58,76 G	58,529G-8,474G-8,652G-8,464G	65,41	50,96
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	34,77 G	34,78G-4,722G-4,926G-4,652G	50,54	32,15
7	US\$ 0,14	US\$ 0,11	14.09.22		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Growth Fund	1	10,53 G	10,52G-0,49G-0,5G-0,47G	11,81	10,26
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	113,77 G	114,07G-4,04G-4,02G-3,6G	139,14	98,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	271,99 G	271,5G-0,22G-2,96G-68,73G	302,26	241,43
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		939861	LU0111753769	JPMorgan-US Smaller Companies	1	13,57 G	13,57G-3,54G-3,62G-3,46G	16,09	12,2
7	Euro 0,02	Euro 0,06	14.09.22		939912	LU0107398538	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	21,99 G	22,018G-1,88G-1,979G-1,936G	26,75	19,53
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		939913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,37 G	15,34G-5,3G-5,36G-5,29G	17,64	13,28
1		Th.			937487	LU0108415935	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	223,37 G	223,26G-3,13G-3,3G-2,98G	248,41	210,7
7	Euro 0,29	Euro 0,34	14.09.22		986706	LU0072845869	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	5,74 G	5,737G-5,74G-5,739G-5,757G	7,68	5,02
1		Th.			987333	LU0070214290	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	512,86 G	511,35G-8,89G-12,59G-6,84G	590,95	471,21
1		Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	105,1 G	105,45G-5,44G-5,53G-4,75G	129,84	96,18
1		Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	216,1 G	216,59G-5,71G-6,31G-5,02G	236,02	211,72
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		987702	LU0082616367	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	28,37 G	28,384G-8,179G-8,441G-8,155G	35,7	26,67
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-US Technology Fund	1	99,42 G	99,352G-9,179G-9,39G-9,142G	106,83	89,73
1		Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-India Fund	1	228,84 G	229,13G-8,82G-9,58G-7,72G	251,54	200,75
7		Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	31,68 G	31,82G-1,762G-1,823G-1,142G	38,87	27,09
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	21,46 G	21,469G-1,479G-1,399G-1,099G	23,3	16,73
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,7 G	16,72G-6,71G-6,65G-6,43G	18,57	13,34
7		Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,83 G	12,842G-2,846G-2,803G-2,62G	14,07	10,09
7		Th.			A0DQB1	LU0210072939	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	47,69 G	47,765G-7,612G-7,815G-7,619G	68,6	41,09
7		Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	28,95 G	28,89G-8,81G-8,92G-8,87G	31,89	25,43
7		Th.					JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,68 G	23,64G-3,57G-3,66G-3,55G	25,67	20,51
7		Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	31,48 G	31,41G-1,32G-1,45G-1,37G	43,99	26,69
7		Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	37,5 G	37,43G-7,35G-7,47G-7,39G	45,36	33,08
7		Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,35 G	17,31G-7,27G-7,33G-7,25G	19,12	14,98
7		Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	45,02 G	45,618G-5,525G-5,559G-4,808G	56,63	35,33
7		Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	22,56	17,42
7		Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,34 G	26,594G-6,51G-6,399G-6,031G	33,07	23,37
7		Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	21,53 G	21,47G-1,41G-1,5G-1,4G	23,93	18,04
7		Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	11,79 G	11,792G-1,792G-1,792G-1,831G	14,88	10,39
7		Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	45,67 G	45,677G-5,554G-5,851G-5,306G	49,26	41,08
7		Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	24,32 G	24,37G-4,33G-4,4G-4,17G	28,53	21,59
7		Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	40,91 G	41,208G-1,146G-1,181G-0,746G	53,58	32,35
7		Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	34,68 G	34,625G-4,502G-4,609G-4,187G	37,09	31,12
7		Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	22,73 G	22,694G-2,659G-2,192G-2,432G	28,01	19,99
7	Euro 0,08	Euro 0,08	14.09.22		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,39 G	2,387G-2,387G-2,389G-2,386G	2,71	2,22
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU00883573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	28,27 G	28,376G-8,249G-8,343G-8,245G	36,55	27,61
1		Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	368,71 G	369,45G-9,01G-70,5G-65,95G	398,68	331,08
1		Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.956,78 G	1.957,981G-5,101G-4,791G-7,771G	2.328,3	1.842,1
1		Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.727,97 G	1.728,57G-5,21G-31,55G-16,39G	1.945,05	1.495,93
1		Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	188,56 G	188,56G-8,56G-8,56G-7,51G	214,84	185,3
7		Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,06 G	21,215G-1,134G-1,055G-0,805G	26,23	18,64
7		Th.			A0F6XG	LU0217390573	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	22,63 G	22,68G-2,613G-2,616G-2,19G	27,35	19,41
7		Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)	15,29	11,49
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)	11,33	8
7		Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	10,48 G	10,503G-0,522G-0,535G-0,447G	14,91	9,45
1		Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	145,22 G	144,96G-4,65G-5,19G-4,32G	164,39	125,32
1	Euro 6,31	Euro 3,15	08.03.22		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	63,4 G	63,404G-3,4G-3,404G-3,404G	73,87	59,98
1	Euro 0,02	Euro 0,01	08.03.22		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	135,52 G	135,52G-5,52G-5,52G-4,77G	152,91	133,24
7		Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,05 G	13,024G-2,986G-2,973G-2,836G	14,26	10,24
7		Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	17,05 G	17,105G-7,037G-7,162G-6,934G	18,53	14,82
1		Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	107,18 G	107,27G-7,22G-7,34G-6,81G	117,99	98,19
7		Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	16,07 G	16,174G-6,174G-6,132G-6,043G	18,73	14,82
7		Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	14,01 G	14,079G-4,035G-3,994G-3,985G	16,57	12,94
1					A3DUAK	IE000G3A6RN7	JPME-Carbon Tra.Chi.Eq.CTB ETF	1		23,66G-3,64G-3,595G-3,57G-3,585G-3,575G-3,605G-3,62G-3,695G	23,7	23,57
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM Ird.BB.US S.Cap Eq.ETF	1	22,32 G	22,32G-2,575G-2,495G-2,465G-2,45G-2,535G-2,43G-2,525G-2,57G-2,63G-2,32G-2,345G-2,15G-2,03G	25,48	21,67
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,8 G	25,795G-5,975G-5,925G-5,905G-5,89G-5,985G-5,94G-5,99G-6,005G-6,025G-5,765G-5,815G-5,625G-5,625G	26,33	20,9
1		Euro 0,43	14.07.22		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,32 G	25,3G-5,48G-5,435G-5,41G-5,4G-5,485G-5,445G-5,49G-5,51G-5,53G-5,27G-5,32G-5,13G-5,135G	25,83	21,15
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	23,15 G	23,23G-3,305G-3,325G-3,3G-3,345G-3,3G-3,32G-3,355G-3,365G-3,22G-3,275G-3,015G-3,015G	23,95	21,22
1		Euro 0,83	14.07.22		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ICAV-GI.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	92,01 G	91,984G-2,312G-2,382G-2,348G-2,306G-2,412G-2,404G-2,392G-2,602G-2,606G-2,604G-2,194G-2,394G-2,124G	95,28	85,17
1					A3DGX9	IE000O8S1EX4	JPM ETF-Climate Change Sol.ETF	1	26,44 G	26,345G-6,62G-6,645G-6,615G-6,615G-6,665G-6,605G-6,655G-6,705G-6,76G-6,49G-6,535G-6,375G-6,315G	27,77	22,78
1					A3CPEP	IE00BMDV7354	JPM ETFs(!)ACAPXJREIE(ESG)ETF	1	19,7 G	19,54G-9,838G-9,896G-9,858G-9,864G-9,884G-9,872G-9,878G-9,9G-9,922G-9,688G-9,694G-9,592G-9,576G	20,48	17,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	18,94 G	19,024G-9,24G-9,248G-9,192G-9,192G-9,186G-9,182G-9,228G-9,202G-9,274G-9,064G-9,034G-8,99G-8,964G	23,1	17,22
1					A3CPER	IE00BP2NF958	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	21,15 G	21,155G-1,3G-1,335G-1,365G-1,395G-1,405G-1,375G-1,405G-1,425G-1,44G-1,2G-1,22G-1,015G-1,03G	22,74	19,54
1	US\$ 1,54		21.04.22		A3CPES	IE00BMDV7461	JPM ETFs(I)RMB USI ETF	1	84,28 G	84,36G-5,584G-5,494G-5,32G-5,302G-5,358G-5,332G-5,458G-5,368G-5,452G-4,4G-4,3G-4,52G-4,24G	91,43	82,94
1	US\$ 0,36		14.07.22		A3CR0R	IE000DS9ZCL4	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	18,58 G	18,59G-8,858G-8,904G-8,866G-8,86G-8,85G-8,846G-8,886G-8,866G-8,936G-8,634G-8,618G-8,588G-8,584G	23,07	16,94
1	US\$ 0,44		14.07.22		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	20,64 G	20,695G-0,815G-0,88G-0,905G-0,935G-0,945G-0,925G-0,945G-0,965G-0,98G-0,7G-0,72G-0,5G-0,525G	22,46	19,29
1	US\$ 0,1	US\$ 0,39	21.04.22		A3CYEG	IE000HFXP0D2	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	32,64 G	32,675G-2,655G-2,57G-2,55G-2,52G-2,635G-2,545G-2,625G-2,725G-2,755G-2,64G-2,68G-2,305G-2,26G	36,5	29,9
1	Euro 0,02	Euro 1,02	21.04.22		A3CYEH	IE000WKG3YY5	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,09 G	34,065G-4,015G-3,97G-3,955G-3,935G-4,02G-3,995G-4,08G-4,11G-4,17G-4,105G-4,175G-3,95G-3,945G	37,93	29,33
1					A3CYEJ	IE000RE0WX27	JPM ETFs(I)RMB USI ETF	1	85,77 G	85,546G-6,992G-6,938G-6,764G-6,764G-6,8G-6,798G-6,904G-6,812G-6,896G-5,824G-5,71G-5,892G-5,668G	92,49	84,23
1					A3CYEM	IE000TB7IEF3	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	85,39 G	85,352G-7,744G-7,698G-7,47G-7,502G-7,548G-7,482G-7,576G-7,474G-7,488G-5,41G-5,29G-5,49G-5,266G	95,89	84,8
1					A3DCK4	IE000B8M1410	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	91,14 G	90,73G-2,434G-2,436G-2,436G-2,448G-2,446G-2,412G-2,412G-2,414G-2,414G-1,39G-1,424G-1,424G-1,424G	93,54	90,02
1					A3C4QK	IE0000J0F3C5	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	89,29 G	89,02G-9,53G-9,448G-9,376G-9,318G-9,358G-9,29G-9,286G-9,346G-9,224G-9,33G-9,33G-9,14G-9,38G	105,01	81,36
1					A3C4Y4	IE0000UW95D6	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	31,35 G	31,325G-1,43G-1,39G-1,425G-1,37G-1,455G-1,355G-1,42G-1,56G-1,605G-1,44G-1,5G-0,955G-1,11G	32,04	27,53
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,07 G	33,155G-2,845G-2,795G-2,82G-2,75G-2,865G-2,74G-2,81G-2,99G-3,01G-2,985G-2,985G-2,985G-2,985G	37,4	28,82
1					A3C4Y7	IE000W95TAE6	JPM ETFS-Crb.Tms.Gl Eq(CTB)UE	1	26,79 G	26,735G-6,76G-6,73G-6,755G-6,725G-6,79G-6,71G-6,775G-6,88G-6,905G-6,765G-6,84G-6,4G-6,53G	27,37	23,28
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,58 G	34,475G-4,635G-4,58G-4,565G-4,54G-4,645G-4,595G-4,69G-4,72G-4,785G-4,625G-4,695G-4,435G-4,455G	37,35	29,83
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	25,09 G	25,085G-5,12G-5,19G-5,15G-5,115G-5,13G-5,09G-5,115G-5,11G-5,12G-5,045G-5,045G-4,915G-4,925G	30,48	22,91
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,33 G	33,38G-3,41G-3,295G-3,27G-3,23G-3,34G-3,235G-3,32G-3,4G-3,43G-3,35G-3,39G-2,97G-2,945G	36,88	30,21
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	36,36 G	36,385G-6,46G-6,335G-6,295G-6,26G-6,405G-6,245G-6,355G-6,52G-6,54G-6,395G-6,405G-5,92G-5,87G	40,65	33,04
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	101,68 G	101,83G-2,005G-1,805G-1,555G-1,575G-1,675G-1,59G-1,64G-1,685G-1,53G-1,23G-1,06G-1,06G-1,24G	109,62	98,69
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG	1	95,45 G	95,446G-5,576G-5,49G-5,444G-5,414G-5,46G-5,552G-5,612G-5,668G-5,73G-5,522G-5,522G-5,522G-5,522G	107,67	90,1
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPMEOCB1-5YREIESG	1	96,01 G	96,01G-6,058G-6,07G-6,074G-6,074G-6,046G-6,104G-6,144G-6,176G-6,194G-6,074G-6,074G-6,074G-6,074G	103,08	92,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	99,32 G	99,062G-9,38G-9,214G-9,074G-9,174G-9,224G-9,178G-9,32G-9,202G-9,114G-9,028G-8,87G-8,982G-8,85G	109,62	89,18
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	96,29 G	96,684G-6,838G-6,716G-6,532G-6,612G-6,684G-6,658G-6,746G-6,662G-6,602G-6,386G-6,3G-6,276G-6,26G	106,56	91,51
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	98,63 G	98,464G-8,694G-8,694G-8,694G-8,694G-8,702G-8,704G-8,704G-8,704G-8,704G-8,61G-8,636G-7,666G-8,636G	99,23	97,25
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y	1	95,11 G	95,31G-5,348G-5,324G-5,326G-5,25G-5,292G-5,288G-5,326G-5,316G-5,336G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	99,33	94,05
1	US\$ 0,73	US\$ 1,11	10.02.22		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	93,79 G	94,202G-4,422G-4,252G-4,108G-4,194G-4,25G-4,212G-4,33G-4,22G-4,146G-3,916G-3,846G-3,756G-3,84G	104,78	87,23
1	US\$ 4,51	US\$ 4,05	10.02.22		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	76,85 G	77,166G-7,214G-7,096G-6,936G-6,93G-7,084G-6,958G-7,038G-7,168G-6,988G-6,72G-6,69G-6,614G-6,71G	88,75	73,12
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	83,52 G	83,586G-3,444G-3,418G-3,386G-3,326G-3,414G-3,272G-3,338G-3,558G-3,396G-3,266G-3,266G-3,196G-3,226G	99,75	73,73
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFS-Crb.Trns.GI Eq(CTB)UE	1	28,11 G	28,125G-8,205G-8,105G-8,105G-8,105G-8,13G-8,105G-8,155G-8,225G-8,245G-8,135G-8,17G-7,795G-7,8G	31,47	25,27
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	34,39 G	34,425G-4,455G-4,36G-4,315G-4,27G-4,42G-4,285G-4,375G-4,525G-4,535G-4,45G-4,495G-4,01G-3,97G	38,86	31,44
1	US\$ 0,51	US\$ 0,37	21.04.22		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	32,73 G	32,755G-2,81G-2,705G-2,665G-2,64G-2,765G-2,635G-2,73G-2,855G-2,88G-2,755G-2,795G-2,345G-2,305G	37,5	30,13
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	92,78 G	93,092G-3G-2,862G-2,594G-2,652G-2,724G-2,69G-2,736G-2,788G-2,692G-2,466G-2,308G-2,016G-2,44G	101,36	88,03
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	90,3 G	90,638G-0,358G-0,216G-0,106G-89,902G-9,91G-90,046G-0,068G-0,176G-0,176G-0,07G-89,996G-9,952G-90,05G	105,65	84,65
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	96,22 G	95,996G-6,468G-6,324G-6,158G-6,258G-6,316G-6,254G-6,394G-6,252G-6,23G-5,956G-5,834G-6,038G-5,788G	106,63	86,6
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-GI.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	30,06 G	30,1G-0,15G-0,115G-0,07G-0,065G-0,145G-0,05G-0,135G-0,22G-0,29G-0,145G-0,19G-29,79G-9,81G	31,99	27,75
1					A2PWZJ	IE00BKCKJ46	JPM ICAV-JPM GL.HY CB MF U.ETF	1	92,34 G	92,37G-2,52G-2,482G-2,306G-2,354G-2,488G-2,438G-2,546G-2,65G-2,634G-2,342G-2,2G-2,396G-2,156G	96,6	85,71
1		US\$ 0,75	14.01.21		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,77 G	34,785G-4,81G-4,655G-4,665G-4,615G-4,76G-4,615G-4,715G-4,865G-4,875G-4,735G-4,78G-4,29G-4,245G	39,11	31,6
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	88,44 G	88,416G-9,132G-8,97G-8,81G-8,818G-8,982G-8,854G-8,962G-9,078G-8,87G-8,738G-8,564G-8,586G-8,596G	96,95	80,18
10	Euro 0,44	Euro 0,44	31.12.21		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	8,41 G	8,412G-8,398G-8,425G-8,424G	10,18	7,82
10		Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth	1	41,76 G	41,511G-1,481G-1,563G-1,36G	52,64	35,91
10		Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter GI.-J.GI Ecology Gwth	1	20,62 G	20,63G-0,64G-0,54G-0,41G	24,27	18,18
10	Th.	US\$ 0	30.09.22		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	211,92 G	211,27G-0,75G-1,33G-0G	220,08	172,02
1		Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	167,3 G	167,26G-7,39G-7,19G-7,28G	195,77	157,07
1		Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	149,91 G	149,65G-9,45G-50,13G-49,8G	175,78	137,12
1	Euro 2,66	Euro 2,7	03.05.22		679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Leading Cities Invest	1	99 G	99G-9G-9G-9G	106,7	96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1	2.031,41 G	2060,45G-53,21G-70,75G-42,73G	2.361,32	1.765,05
10	US\$ 26,22	US\$ 24,43	03.10.22		933995	LU0082283614	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets	1	418,57 G	418,61G-7,46G-7,52G-6,64G	485,64	394,1
10		Th.			675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	1.904,09 G	1906,719G	2.301,59	1.902,71
11	Euro 1,3	Euro 0,34	15.12.22		632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	138,93 G	139,09G-40,45-39,34G-8,72G-8,54G	160,74	128,45
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	136,62 G	136,62G-6,62G-6,35G-6,35G	162,14	126,6
9	Euro 1,6	Euro 1	02.11.22		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	99,44 G	99,477G-9,288G-9,346G-9,379G	115,45	96,04
9	Euro 0,57	Euro 0,51	02.11.22		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	146,4 G	146,99G-6,99G-6,72G-6,13G	168,81	140,07
7	Euro 0,72	Euro 2,14	15.09.22		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	259,41 G	259,74G-9,32G-8,59G-6,4G	290,6	236,22
7	Euro 3	Euro 4	15.09.22		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	192,29 G	190,39G-0G-89,75G-7,88G	215,87	172,91
11	Euro 0,1	Euro 0,1	17.01.22		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	91,56 G	91,655G-1,51G-1,51G-1,52G	96,08	90,27
9	Euro 4,39	Euro 10,57	15.11.22		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	448,55 G	448,83G-7,43G-9,38G-4,56G	507,28	431
11	Euro 1,7	Euro 2	17.01.22		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	84,82 G	84,824G-4,82G-4,655G-4,655G	102	79
10	Euro 0,5	Euro 0,3	15.12.22		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	78,57 G	78,864G-8,86G-8,755G-8,462G	90,81	75,54
11	Euro 2	Euro 1	15.12.22		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	88,3 G	88,378G-9,073G-8,256G-8,047G	101,2	82,15
9	Euro 0,43	Euro 0,55	15.11.21		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	137,3 G	137,301G-8,098G-7,909G-7,055G	157,62	129,94
1		Th.			A2AEWR	LU1339879758	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger - Alger Small Cap Focus	1	16,83 G	16,87G-6,821G-6,945G-6,779G	25,48	15,53
1		Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	85,85 G	85,826G-6,242G-6,763G-7,425-5,54G	123,97	82,42
1	Euro 0,23	Euro 0,27	25.02.22		976334	DE0009763342	La Francaise Systematic Asset Management GmbH La Fran.Sytem.Gl List.Infras.	1	23,69 G	23,685G-3,618G-3,678G-3,51G	26,38	21,41
1	Euro 0,62	Euro 0,47	25.02.22		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	87,82 G	87,819G-7,705G-7,653G-7,315G	105,42	77,97
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	114,28 G	114,26G-4,15G-4,12G-4,12G	132,8	113,18
1	Euro 0,32	Euro 0,16	25.02.22		976327	DE0009763276	LF Sys.Gl Listed Real Estate	1	27,07 G	27,19G-7,14G-7,21G-7,13G	34,42	25,75
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	22,35 G	22,35G-2,34G-2,41G-2,3G	25,36	21,03
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	14,95 G	14,95G-4,958G-5,054G-4,889G	17,18	14,56
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	19,9 G	19,97G-9,819G-20,25G-0,11G	23,05	18,57
7		Th.			921694	LU0100177772	Lampe Asset Management GmbH HAL European Small Cap Equit.	1	85,87 G	85,64G-5,34G-5,71G-5,75G	118,67	72,19
7		Th.			921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	133,11 G	132,7G-2,45G-3,09G-2,76G	183,23	111,55
10	Euro 1,2	Euro 1	15.11.22		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	43,73 G	43,73G-3,69G-3,82G-3,79G	48,72	42,25
4	US\$ 0,6	US\$ 0,51	01.04.22		986493	IE0005022946	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	26,8 G	(ausg)	33,41	23,21
4	Euro 0,02	Euro 0,03	03.10.22		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,33 G	3,338G-3,338G-3,349G-3,338G	3,77	2,89
1	Euro 0,83	Euro 0,74	07.03.22		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	148,88 G	148,45G-8,44G-8,98G-8,54G	173,39	126,17
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	74,02 G	74,13G-4,408G-3,277G	89,76	66,03
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	41,25 G	41,227G-1,169G-1,366G-1,154G	47,53	35,86
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,72 G	35,63G-5,54G-5,67G-5,43G	40,77	30,58
2	Euro 0,21	Euro 0,18	21.03.22		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	47,33 G	47,562G-7,56G-7,562G-7,386G	53	46,14
2	Euro 0,28	Euro 0,16	21.03.22		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	56,03 G	55,85G-5,86G-6,05G-5,87G	65,89	49,15
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	79,59 G	79,63G-9,66G-9,89G-9,27G	92,6	73,72
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	61,5 G	61,49G-1,49G-1,5G-1,36G	70,02	58,99
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	62,22 G	62,258G-2,238G-2,348G-2,008G	72,25	59,61
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	66,97 G	66,96G-6,9G-7,05G-6,98G	78,87	63,66
2	Euro 0,33	Euro 0,43	21.03.22		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	46,21 G	45,943G-5,858G-6,086G-6,305G	56,35	39,35
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,85 G	29,82G-9,78G-9,8G-9,85G	33,01	28,81
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,01 G	47,074G-7,074G-7,074G-7,017G	47,47	46,81
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,85 G	96,81G-6,74G-6,85G-6,8G	111,24	90,23
1	Euro 1	Euro 1,1	07.03.22		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	62,2 G	62,08G-1,886G-2,045G-1,83G	74,74	51,84
1	Euro 0,12	Euro 0,05	07.03.22		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	45,41 G	45,413G-5,41G-5,413G-5,493G	52,66	43,2
2	Euro 0,38	Euro 0,31	21.03.22		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	43,86 G	43,966G-3,866G-3,903G-3,858G	49,73	42,79
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	170,61 G	170,9G-0,23G-0,91G-0,25G	202,98	141,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,24 G	38,26G-8,15G-8,15G-8,09G	40,29	37,82
4	Euro 0,12	Euro 0,08	16.05.22		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	38,91 G	38,9G-8,9G-8,9G-8,89G	39,82	38,3
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	61,09 G	61,09G-0,9G-0,91G-1,12G	70,31	58,72
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	101,18 G	101,1G-0,76G-1,25G-99,698G	119,92	95,76
2	Euro 0,02	Euro 0,09	16.03.22		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	35,71 G	35,74G-5,71G-5,68G-5,42G	38,14	31,87
1	Euro 0,75	Euro 0,7	07.03.22		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	111,56 G	111,98G-1,98G-1,98G-1,79G	124,03	107,78
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	39,7 G	39,602G-9,455G-9,627G-9,995G	55,55	35,51
2		Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	36,29 G	36,21G-6,11G-6,26G-5,98G	39,96	31,07
2	Euro 4,8	Euro 4,8	16.03.22		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	113,82 G	113,59G-3,37G-3,82G-2,83G	129,97	97,39
2		Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	165,1 G	164,8G-4,33G-5,13G-3,75G	182,41	141,29
2	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	113,48 G	113,25G-2,96G-3,34G-3,19G	134,7	98,41
7					A3DHPA	IE000VTOHNZ0	Legal & General Investment Management Ltd. Lgl Gnrl ETF-L&G Gbl The ESG	1	9,68 G	9,689G-9,748G-9,728G-9,719G-9,608G-9,739G-9,713G-9,738G-9,767G-9,766G-9,685G-9,692G-9,583G-9,576G	10,24	8,88
7					A3DHPB	IE000QNJAOX1	Lgl Gnrl ETF-L&G Opcl Tec.Phot	1	9,48 G	9,47G-9,493G-9,485G-9,476G-9,368G-9,51G-9,492G-9,514G-9,55G-9,56G-9,484G-9,52G-9,434G-9,431G	10	8,13
1		Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	375,54 G	375,76G-6,08G-7,11G-4,69G	396,21	341,59
1		Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe LGIM Managers (Europe) Limited	1	3.165,97 G	3161,39G-54,7G-64,02G-55,6G	3.717,91	2.835,16
7		Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	18,5 G	18,432G-8,59G-8,54G-8,534G-8,51G-8,558G-8,512G-8,548G-8,64G-8,63G-8,564G-8,592G-8,318G-8,306G	24,92	16,42
7		Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	4,05 G	4,07G-4,09G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,05G-4,07G-4,07G	6,25	3,82
7		Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	79,53 G	79,68G-9,77G-9,5G-9,4G-9,32G-9,65G-9,27G-9,61G-9,68G-9,95G-9,48G-9,51G-8,85G-8,39G	89,8	70,71
7		Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	26,62 G	26,615G-6,765G-6,745G-6,725G-6,72G-6,715G-6,69G-6,54G-6,56G-6,66G-6,7G-6,68G-6,425G-6,475G	37,49	20,82
7		Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	308 G	306,7G-6,85G-5,25G-4,55G-3,8G-5,65G-4,35G-5,75G-6,2G-7,4G-6,85G-8,2G-4,2G-4,6G	415,95	209,75
7		Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,61 G	1,6118G-1,615G-1,6242G-1,6274G-1,6296G-1,6204G-1,6274G-1,6206G-1,6174G-1,6116G-1,6128G-1,6062G-1,6282G-1,6256G	2,44	1,51
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	13,77 G	13,588G-3,69G-3,646G-3,652G-3,65G-3,67G-3,658G-3,708G-3,688G-3,752G-3,636G-3,61G-3,7G-3,682G	16,26	10,74
7		Euro 0,27	13.01.22		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	10,33 G	10,309G-0,4905G-0,479G-0,453G-0,4575G-0,4605G-0,422G-0,476G-0,4585G-0,473G-0,398G-0,38G-0,398G-0,382G	11,59	10,08
7					A3DJWD	IE000MINO564	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	9,75 G	9,7258G-9,834G-9,8344G-9,836G-9,836G-9,7366G-9,7276G-9,8222G-9,8344G-9,8464G-9,814G-9,8034G-9,8084G-9,8036G	10,04	9,22
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Ex.P.	1	10,99 G	11,02G-1,01G-0,93G-0,914G-0,966G-0,992G-0,924G-0,996G-1,002G-1,014G-0,934G-0,928G-0,88G-0,874G	11,18	9,91
7					A3DNYY	IE000HLUHPT1	L.G.ETF-Jap.ESG Excl.Paris Al.	1	10,66 G	10,694G-0,694G-0,694G-0,716G-0,728G-0,722G-0,718G-0,736G-0,742G-0,742G-0,696G-0,708G-0,64G-0,64G	10,99	10,16
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	L&G-Em.Cyber Sec.ESG Excl.	1	8,44 G	8,451G-8,503G-8,476G-8,469G-8,398G-8,489G-8,458G-8,487G-8,525G-8,536G-8,467G-8,495G-8,365G-8,366G	10,15	8,16
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	L&G-Metaverse ESG Exclusi.ETF	1	9,11 G	9,124G-9,218G-9,192G-9,182G-9,068G-9,202G-9,175G-9,2G-9,272G-9,252G-9,169G-9,201G-9,064G-9,059G	10,11	8,18



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	15,07 G	15,108G-5,274G-5,26G-5,218G-5,208G-5,214G-5,204G-5,24G-5,224G-5,268G-5,208G-5,188G-5,166G-5,152G	19,51	14,04
7	US\$ 0,34	US\$ 0,09	15.12.22		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,81 G	4,817G-4,8695G-4,8545G-4,864G-4,8375G-4,876G-4,8545G-4,8815G-4,797G-4,8085G-4,784G-4,7865G-4,754G-4,74G	5,57	3,81
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,97 G	4,9395G-4,977G-4,969G-4,9705G-4,9705G-4,989G-4,9805G-4,9935G-5,017G-5,04G-5,026-5,023G-5,023G-4,9105G-4,951G	7,05	4,37
7	Euro 0,01	Euro 0,06	13.01.22		A2QMAM	IE00BMYDMD58	L&G ETF-ESG Green Bd	1	8,28 G	8,287G-8,2824G-8,2982G-8,2842G-8,2742G-8,276G-8,2862G-8,2902G-8,2982G-8,2982G-8,2648G-8,2608G-8,2698G-8,2688G	9,89	7,8
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	11,14 G	11,066G-1,196G-1,178G-1,202G-1,188G-1,224G-1,2G-1,236G-1,22G-1,266G-1,254G-1,262G-1,09G-1,178G	12,32	9,33
7	US\$ 0,12	US\$ 0,32	13.01.22		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	7,96 G	7,9878G-8,0272G-8,014G-8G-8,0068G-8,017G-8,0094G-8,0196G-8,023G-8,013G-7,945G-7,9306G-7,9394G-7,9268G	8,79	7,63
7	US\$ 0,08	US\$ 0,2	13.01.22		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	7,95 G	7,9548G-8,008G-7,9846G-7,9704G-7,9794G-7,9884G-7,9854G-7,9944G-7,9924G-7,9824G-7,9722G-7,964G-7,9616G-7,9654G	8,7	7,79
7	US\$ 0,12	US\$ 0,26	13.01.22		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,16 G	8,142G-8,1932G-8,1822G-8,1672G-8,17G-8,1482G-8,1844G-8,1806G-8,1802G-8,1834G-8,1604G-8,1556G-8,16G-8,156G	8,8	7,95
7	US\$ 0,15	US\$ 0,27	13.01.22		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	9,09 G	9,0746G-9,159G-9,1522G-9,1256G-9,126G-9,1266G-9,131G-9,1424G-9,13G-9,1388G-9,0716G-9,0576G-9,1126G-9,1166G	10,07	8,97
7	Euro 0,47	Euro 0,04	15.12.22		A2QK9U	IE00BMYDM919	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	9,95 G	9,942G-9,959G-9,935G-9,923G-9,908G-9,928G-9,917G-9,941G-9,94G-9,954G-9,93G-9,949G-9,883G-9,881G	10,97	8,16
7	US\$ 0,42	US\$ 0,07	15.12.22		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J	1	8,08 G	8,041G-8,099G-8,092G-8,083G-8,083G-8,084G-8,085G-8,087G-8,088G-8,089G-8,061G-8,062G-7,99G-8,006G	9,07	7,11
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G ETF-US ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	12,7 G	12,704G-2,692G-2,654G-2,638G-2,628G-2,678G-2,628G-2,664G-2,728G-2,732G-2,69G-2,706G-2,534G-2,518G	14,77	11,59
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	11,81 G	11,814G-1,858G-1,822G-1,806G-1,772G-1,834G-1,786G-1,826G-1,91G-1,922G-1,836G-1,878G-1,628G-1,676G	17,01	10,57
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlct.Breakth.UCITS ETF	1	11,8 G	11,804G-1,796G-1,76G-1,754G-1,668G-1,784G-1,734G-1,782G-1,8G-1,836G-1,774G-1,794G-1,688G-1,658G	15,94	10,45
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	13,63 G	13,64G-3,654G-3,61G-3,602G-3,602G-3,648G-3,584G-3,624G-3,648G-3,668G-3,634G-3,628G-3,556G-3,508G	15,09	11,77
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G ETF-Eu.ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	12,74 G	12,722G-2,714G-2,686G-2,686G-2,676G-2,716G-2,706G-2,744G-2,762G-2,776G-2,742G-2,768G-2,686G-2,68G	14,28	10,91
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	11,11 G	11,104G-1,156G-1,14G-1,122G-1,128G-1,158G-1,132G-1,164G-1,166G-1,184G-1,142G-1,142G-1,074G-1,068G	11,57	9,24
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	13,5 G	13,5G-3,482G-3,444G-3,436G-3,432G-3,47G-3,434G-3,466G-3,51G-3,52G-3,492G-3,522G-3,336G-3,322G	15	12,31
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,42 G	10,418G-0,45G-0,442G-0,458G-0,468G-0,48G-0,464G-0,472G-0,482G-0,49G-0,446G-0,454G-0,364G-0,374G	11,78	9,67
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	13,61 G	13,628G-3,59G-3,57G-3,564G-3,552G-3,59G-3,58G-3,614G-3,63G-3,646G-3,602G-3,632G-3,54G-3,538G	15,18	11,6
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,79 G	11,792G-1,824G-1,8G-1,778G-1,794G-1,814G-1,794G-1,81G-1,816G-1,83G-1,796G-1,812G-1,754G-1,764G	12,39	10,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	LGIM Managers (Europe) Limited L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	12,82 G	12,722G-2,742G-2,796G-2,768G-2,78G-2,802G-2,798G-2,844G-2,83G-2,894G-2,846G-2,844G-2,832G-2,814G	15,56	9,86
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	14,46 G	14,466G-4,474G-4,422G-4,41G-4,394G-4,456G-4,398G-4,444G-4,506G-4,516G-4,466G-4,48G-4,286G-4,264G	16,4	13,21
7		Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	17,72 G	17,738G-7,71G-7,654G-7,642G-7,594G-7,682G-7,61G-7,664G-7,744G-7,756G-7,644G-7,668G-7,516G-7,482G	22,82	16,98
7		Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	384,21 G	383,01G-0,96G-1,61G-1,61G-2,81G-1,66G-4,36G-3,16G-5,01G	410,54	307,94
7		Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	21,95 G	21,845G-1,915G-1,86G-1,86G-1,85G-1,89G-1,885G-1,96G-1,93G-2,015G-1,78G-1,75G-1,945G-1,91G	25,21	16,66
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	16,11 G	16,248-6,062G-6,102G-6,088G-6,054G-6,064G-6,126G-6,078G-6,102G-6,09G-6,12G-6,086G-6,088G-5,756G-5,882G	17,16	13,5
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	13,17 G	13,184G-3,164G-3,132G-3,126G-3,102G-3,162G-3,124G-3,146G-3,202G-3,218G-3,176G-3,198G-2,996G-2,996G	15,37	11,56
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,74 G	5,75G-5,762G-5,743G-5,742G-5,686G-5,761G-5,735G-5,755G-5,754G-5,772G-5,718G-5,727G-5,673G-5,657G	7,73	5,09
5	Euro11,45	Euro30,72	05.08.22		A0YF5A	LI0106892867	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.105,91 G	1110,19G-9,23G-12,02G-5,9G	1.267,18	1.094,65
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	3.568,39 G	3570,74G-69,68G-81,69G-17,9G	3.906,46	3.338,74
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.580,32 G	2591,6G-81,28G-9,19G-75,7G	2.830,41	2.570,1
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd	1	1.154,02 G	1152,69G-2,61G-2,01G-1,73G	1.226,52	1.118,96
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.419,47 G	1418,7G-5,36G-25,26G-0,94G	1.609,46	1.245,31
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.652,37 G	1652,37G-2,37G-2,37G-3,11G	1.882,07	1.591,26
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.729,92 G	1731,06G-28,77G-7,69G-0,3G	1.992,76	1.627,24
1		Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	189,91 G	189,91G-9,91G-9,91G-9,91G	189,99	184,52
1	Euro 1,73	Euro 2,3	28.04.22		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	128 G	128G	129,9	125,41
5	Euro 1,76	Euro 0,19	01.07.22		676583	AT0000818000	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	298,06 G	298,8G-8,3G-303,38G-1,77G	411,69	264,3
5	Euro 3,18	Euro 3,37	01.07.22		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	185,8 G	185,56G-5,16G-5,17G	262,33	164,22
1	Euro 0	Euro 0,87	29.04.22		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	117,22 G	117,361G-6,153G	130	110,51
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt & Partner Core Strat.	1	78,41 G	78,407G-8,667G-9,228G-9,127G	86,91	75,32
1		Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	244,35 G	244,41G-4,32G-3,53G-2,14G	337,93	206,36
10		Th.			A0J3JF	LU0256787531	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	65,65 G	65,449G-5,213G-5,437G-5,598G	90,12	57,95
10		Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,21 G	15,153G-5,121G-5,208G-5,191G	18,67	13,34
10		Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,57 G	10,714G-0,711G-0,711G-0,671G	15,45	8,29
10		Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,73 G	16,758G-6,6G-6,53G-6,5G	22,6	14,01
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Global	1	26,97 G	26,971G-6,964G-7,069G-7,002G	32,24	23,52
1	Euro 0,17	Euro 0,04	09.12.20		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	46,69 G	46,711G-6,395G-6,518G-6,939G	57,97	43,19
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	61,05 G	61,052G-1,052G-1,052G-1,5G	70,91	59,3
4		Th.			A0B9E9	LU0188083231	LRI Invest S.A. DKO-Renten Hybrid	1	125,91 G	125,79G-5,77G-5,74G-5,82G	144,29	122,84
4		Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	363,14 G	370,28G-69,73G-0,84G	401,73	331,79
4		Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	398,9 G	410,83G-0,17G	438,73	363,67
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	141,18 G	141,1G-0,83G-1,46G-0,95G	185,49	129,52
10		Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	95,85 G	95,81G-5,54G-6,15G-5,99G	125,6	87,72
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	77,6 G	77,5G-7,36G-7,69G-7,51G	101,8	71,18
1		Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	91,9 G	92,039G-1,889G-2,179G-1,579G	113,17	87,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			A0M5RF	LU0326731121	LRI Invest S.A. 1A Global Value FCP	1	10,56 G	10,632G	15,58	10,09
10		Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,75 G	18,742G-8,742G-8,702G	19,67	18,27
7		Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	262,7 G	262,68G-2,74G-4,71G-3,78G	360,28	227,39
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	77,42 G	78,199G-8,002G-7,998G-6,02G	97,59	70,89
4		Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	93,37 G	93,36G-3,36G-3,25G-3,26G	104,46	89,48
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	92 G	91,752G-1,458G-1,624G-1,174G	98,3	76,28
10	Euro 0,59	Euro 0,68	14.12.22		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	120,67 G	(exBR)-119,85G-9,8G-20,14G-0,02G	135,22	113,13
7		Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	135,5 G	135,57G-5,51G-6,05G-5,95G	145,74	129,29
4		Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	230,01 G	229,53G-9,81G-9,76G-9,52G	241,35	220,54
7		Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	190 G	190G	272,01	153,81
4	Euro 0,04	Euro 0,15	15.12.21		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	85,56 G	83,656G-3,501G-3,447G-3,279G	119,57	67,53
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	333,63 G	333,31G-2,61G-4,79G-4,19G	409,27	302,8
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	174,84 G	174,95G-4,53G-3,96G-4,02G	221,76	138,07
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	121,95 G	122,34G-1,95G-2,14G-1,8G	132,84	115,85
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	258,06 G	257,1G-6,59G-7,9G-6,5G	326,29	222,05
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	446,97 G	429,93G-9,24G-7,67G	582,8	358,83
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	294,13 G	293,54G-2,81G-4,25G-2,87G	370,42	251,95
12	Euro 1,32	Euro 1,88	12.12.22		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	92,72 G	93,32G-3,317G-3,32G-3,115G	101,84	89,96
1	Euro 4,4	Euro 9,28	15.12.21		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	140,43 G	140,16G-39,71G-40,61G-39,84G	174,58	123,54
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	11,25 G	11,25G-1,25G-1,28G-1,27G-1,24G-1,3G-1,28G-1,29G-1,39G-1,44G-1,47G-1,488G-1,41G-1,422G	17,17	8,98
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	23,79 G	23,73G-3,68G-3,65G-3,63G-3,68G-3,64G-3,68G-3,77G-3,78G	26,49	21,03
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,53 G	14,134G-4,66G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,504G-4,496G-4,432G	17,45	13,07
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	16,05 G	15,752G-6,2G-6,17G-6,14G-6,14G-6,17G-6,16G-6,18G-6,18G-6,19G-6,21G-6,21G-6,092G	18,41	13,91
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	13,44 G	13,066G-3,54G-3,43G-3,52G-3,51G-3,52G-3,5G-3,51G-3,52G-3,53G-3,45G-3,428G-3,278G-3,306G	17,3	11,52
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	21,46 G	20,845G-1,58G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,6G-1,6G-1,64G-1,39G-1,37G-1,26G-1,23G	23,65	18,64
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	44,26 G	44,25G-4,1G-3,91G-3,87G-3,81G-4,01G-3,87G-3,96G-4,26G-4,25G-4,22G-4,365G-3,6G-3,545G	57,88	40,48
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	31,97 G	31,98G-1,86G-1,76G-1,75G-1,7G-1,83G-1,7G-1,8G-1,94G-1,96G-1,995G-2,035G-1,585G-1,545G	35,62	28,4
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	24,09 G	24,115G-4,25G-4,22G-4,22G-4,18G-4,19G-4,18G-4,23G-4,33G-4,38G-4,135G-4,12G-3,815G	28,29	20,69
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	30,09 G	30,125G-0G-29,92G-9,89G-9,86G-9,97G-9,87G-9,97G-30,02G-0,07G-0,175G-0,155G-29,725G-9,77G	31,04	25,64
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	9,36 G	9,195G-9,54G-9,5G-9,49G-9,48G-9,49G-9,48G-9,48G-9,5G-9,53G-9,408G-9,4G-9,356G	11,89	7,25
1		Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	126,82 G	126,8G-6,79G-6,77G-6,69G	148,06	121,64
1		Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	279,72 G	280,04G-79,14G-81,57G-79,38G	397,77	263,59
1	Euro 0,95	Euro 0,98	10.05.22		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	167,18 G	167,35G-6,83G-8,2G-6,98G	229,88	157,55
1		Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	100,96 G	100,94G-0,94G-1,32G-1,2G	130,49	90,74
1	US\$ 5,14	US\$ 3,66	10.05.22		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	73,6 G	73,65G-3,46G-3,797G-3,49G	91,6	68,06
1		Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	204,82 G	204,54G-3,39G-4,4G-3,79G	283,95	171,65
1		Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	145,47 G	145,31G-4,63G-5,18G-4,64G	200,66	121,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	108,79 G	108,62G-8,13G-8,33G-8,1G	138,32	85,99
10	Euro 0,16	Euro 0,12	01.12.22		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,44 G	15,46G-5,42G-5,42G-5,43G	17,94	14,71
10		Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,74G-6,68G	19,34	15,85
4	Euro 0,23	Euro 0,79	22.06.22		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkei	1	127,99 G	127,66G-7,63G-7,05G-6,6G	144,97	119,5
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	182,51 G	181,91G-1,34G-2,04G-1,45G	213,86	153,87
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	87,81 G	87,702G-7,424G-7,8G-7,429G	103,56	75,59
4	Euro 0,09	Euro 0,06	22.06.22		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	26,66 G	26,684G-6,634G-6,654G-6,644G	30,61	25,4
4	Euro 0,27	Euro 0,43	22.06.22		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	55,99 G	55,93G-5,86G-6,17G-6,04G	64,12	51,7
4	Euro 0,23	Euro 0,3	22.06.22		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	48,64 G	48,528G-8,477G-8,737G-8,639G	55,73	44,12
4	Euro 0,6	Euro 0,29	22.06.22		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	40,83 G	40,832G-0,832G-0,832G-0,862G	42,66	40,44
4	Euro 0,78	Euro 0,85	22.06.22		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	62,49 G	62,23G-2,21G-2,26G-2,24G	71,07	58,41
10	Euro 0,42	Euro 0,35	07.12.22		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	49,84 G	49,663G-9,631G-9,672G-9,631G	56,36	47,51
1		Th.			986703	LU0073103748	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Funds FCP - Junior	1	18,43 G	18,391G-8,226G-8,285G-8,237G	22,44	16,97
1					A3C2C3	FR0014002IH8	Melanion Capital SAS MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF	1	4,39 G	4,387G-4,38G-4,36G-4,36G-4,4G-4,39G-4,39G-4,43G-4,47G-4,466G-4,488G-4,3995G-4,408G	11,16	4,3
1		Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	Metzler Asset Management GmbH RWS-ERTRAG	1	14,31 G	14,35G-4,35G-4,36G-4,36G	16,07	14,15
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,42 G	65,423G-5,423G-5,423G-5,443G	66,19	63,35
1		Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	88,75 G	88,774G-8,587G-8,345G-8,22G	105,93	85,69
1		Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	32,67 G	32,67G-2,69G-2,64G-2,51G	37,61	31,13
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	147,6 G	147,8G-7,52G-8,76G-7,85G	171,8	127,73
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	162,58 G	161,99G-1,46G-2,69G-1,58G	249,82	135,5
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	253,04 G	253,15G-0,69G-1,83G-49,04G	327,62	237,62
9		Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	111,91 G	111,89G-1,88G-1,88G-1,88G	119,81	109,09
2		Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	68,74 G	68,182G-8,077G-8,417G-8,184G	84,31	57,55
2		Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	46,81 G	46,604G-6,504G-6,705G-6,473G	53,44	41,05
2		Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	33,94 G	34,185G-4,118G-4,131G-4,01G	37,76	32,11
2		Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	35,04 G	35,081G-4,961G-5,151G-4,661G	36,94	29,66
2		Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	56,56 G	56,169G-6,154G-6,637G-6,249G	64,68	48,82
2		Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12 G	11,982G-1,967G-1,995G-1,966G	13,08	10,71
2		Th.			A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,2 G	20,114G-0,071G-0,13G-0,056G	21,97	17,68
2		Th.			A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	25,72 G	25,665G-5,601G-5,747G-5,498G	28,75	23,23
2		Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	22,88 G	22,966G-2,925G-2,928G-2,882G	25,37	21,78
2		Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,88 G	24,739G-4,683G-4,762G-4,652G	27,01	21,79
2		Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,54 G	15,694G-5,662G-5,669G-5,576G	17,21	15,53
2		Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	29,17 G	29,023G-8,961G-9,049G-8,932G	31,75	25,5
2		Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	14,68 G	14,594G-4,541G-4,536G-4,473G	17,6	13,06
2		Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	38,44 G	38,294G-8,241G-8,425G-7,97G	43,28	35,83
2		Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	26,04 G	25,718G-5,669G-5,801G-5,683G	28,71	22,48
2		Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	303,01 G	302,53G-2,16G-3,18G-2,42G	330,76	262,17
2		Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	69,11 G	68,78G-8,668G-8,98G-8,375G	77,19	62,77
2		Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	29,17 G	29,035G-8,92G-8,901G-8,77G	34,12	24,85
2		Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,26 G	26,128G-6,021G-6,005G-5,896G	30,68	22,35
2		Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	35,22 G	35,206G-5,103G-5,095G-5,015G	37,1	33,05
2		Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,17 G	24,148G-4,16G-4,198G-4,11G	25,44	22,77
2		Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	59,55 G	59,234G-9,063G-9,423G-8,719G	65,7	53,42
2		Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	37,74 G	37,509G-7,434G-7,602G-7,203G	41,68	33,84
2		Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	31,56 G	31,611G-1,489G-1,746G-1,24G	35,75	29,14
2		Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	44,79 G	44,49G-4,4G-4,55G-4,36G	49,58	38,73
2		Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	43,59 G	43,667G-3,608G-3,819G-3,408G	49,05	39,64
2		Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	28,42 G	28,608G-8,532G-8,56G-8,476G	30,44	27,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			A2ANEALU1442548993	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Prudent Capital Fund	1	11,15 G	11,213G-1,18G-1,209G-1,126G	11,52	11,13	
1					A3C5RYIE0004LIBFM2	Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. GI X ETFs II-GI X China Biot.	1	29,88 G	29,38G-9,875G-9,425G-9,775G-9,74G-9,795G-9,755G-9,83G-9,805G-9,905G-9,715G-9,79G-9,76G-9,775G	37,2	25,56	
1					A3C5RZIE000TMA7T63	GI X ETFs II-GI X Ch.Clean En.	1	33,79 G	33,835G-3,875G-3,835G-3,745G-3,73G-3,725G-3,72G-3,8G-3,745G-3,855G-3,485G-3,53G-3,33G-3,25G	46,48	31,55	
1					A3C5S0IE00094FRAA6	GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.	1	28,87 G	28,925G-9,35G-9,315G-9,24G-9,225G-9,225G-9,215G-9,29G-9,245G-9,35G-8,965G-8,955G-8,8G-8,83G	45,12	25,43	
1					A3C5S1IE000HU1UG00	GI X ETFs II-GI X Ch.Cl.Comp.	1	28,15 G	28,21G-8,9G-8,785G-8,75G-8,805G-8,755G-8,805G-8,715G-8,84G-8,29G-8,275G-8,135G-8,155G	38,61	22,58	
1		Th.			A0YDDELU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	51,08 G	51,121G-1,014G-0,896G-0,49G	57,96	46,58	
1		Th.			A0D84RLU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	9,57 G	9,567G-9,541G-9,569G-9,518G	11,36	9,08	
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7ZDE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	108,72 G	108,82G-8,44G-9,46G-8,28G	130,39	104,42	
11	Euro 0,25	Euro 0,25	20.12.22		A1T6KWDE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	97,21 G	97,696G-7,67G-7,937G-7,455G	107,67	95,88	
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUJVLDE000A1JUJVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	81,69 G	81,777G-1,515G-2,868G-2,182G	103,17	72,12	
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4EDE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	132,82 G	132,88G-2,43G-3,87G-2,54G	153,36	128,55	
9	Euro 0,08	Euro 0,06	15.11.22		532100DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	43,18 G	43,179G-3,179G-3,208G-3,208G	44,81	42,79	
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	77,64 G	77,695G-7,745G-7,026G-7,066G	92,62	68,45	
9	Euro 0,71	Euro 1,09	15.11.22		532103DE0005321038	Monega Germany	1	80,79 G	80,9G-0,688G-1,463G-1,511G	93,84	68,1	
9	Euro 0,48	Euro 1,2	15.11.22		532105DE0005321053	Monega Euroland	1	48,49 G	48,058G-7,98G-8,55G-8,3G	53,61	40,75	
9	Euro 0,36	Euro 0,27	15.11.22		532106DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	45,66 G	45,66G-5,58G-5,62G-5,63G	52,18	44,07	
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107DE0005321079	Monega Chance	1	40,63 G	40,93G-0,809G-1,057G-1,081G	48,27	35,98	
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108DE0005321087	Monega Ertrag	1	51,89 G	51,843G-1,825G-2,038G-2,039G	59,24	49,48	
10	Euro 0,56	Euro 1,01	06.12.22		756078DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	50,65 G	50,638G-0,61G-0,969G-0,936G	57,05	50,04	
8	Euro 1,02	Euro 1,59	18.10.22		756084DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	56,08 G	55,875G-5,855G-6,115G-5,967G	64,89	49,72	
10		Th.			A0YFBXIE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)	110,02	54,23	
10		Th.			988954IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)	528,02	420	
1		Th.			A0HG5TLU0225737302	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	80,32 G	77,811G-7,36G-8,407G-6,328G	146,2	67,39	
1		Th.			A0LAYYLU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	48,91 G	48,809G-8,684G-8,779G-8,051G	53,94	42,74	
1		Th.			986715LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	53,75 G	53,911G-3,766G-3,811G-2,768G	62,36	48,83	
1		Th.			986719LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	36,99 G	37,311G-7,18G-7,103G-6,579G	46,61	34,5	
1		Th.			986729LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	109,8 G	110,022G-9,798G-10,46G-7,232G	158,07	97,89	
1		Th.			986731LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,66 G	14,64G-4,63G-4,68G-4,64G	17,03	13,88	
1		Th.			986733LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,41 G	43,35G-3,543G-3,52G-3,32G	50,3	40,84	
1		Th.			986735LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,56 G	36,69G-6,577G-6,622G-6,35G	40,95	35,6	
1		Th.			986745LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	41,28 G	41,09G-0,91G-0,25G-0,25G	49,62	36,25	
1		Th.			986751LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,12 G	19,13G-9,12G-9,13G-9,15G	19,9	18,84	
1		Th.			986758LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	74,18 G	74,285G-4,08G-4,072G-4,073G	85,07	68,17	
1		Th.			986761LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,25 G	24,24G-4,22G-4,24G-4,24G	27,1	22,59	
1		Th.			987349LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,7 G	16,71G-6,68G-6,75G-6,68G	18,61	15,45	
1		Th.			987352LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	26,86 G	26,79G-6,69G-6,81G-6,92G	37,48	21,95	
1		Th.			A1W3PBLU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	47,1 G	47,127G-6,937G-7,245G-6,628G	53,1	43,58	
1		Th.			A1H6XKLU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	75,89 G	75,406G-5,11G-5,879G-4,26G	116,8	68,12	
1		Th.			A0Q8T6LU0384381660	MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	63,29 G	63,282G-3,097G-3,416G-2,892G	70,54	57	
1		Th.			A0NFBGLU0335216932	MS Inv Fds-Global Brands	1	97,59 G	98,253G-8,291G-8,041G	119,22	84,04	
1		Th.			579806LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	73,9 G	74,279G-4,1G-3,897G-3,238G	110,86	68,8	
1		Th.			579993LU0119620416	MS Inv Fds-Global Brands	1	173,62 G	174,6G-4,3G-5,84G-2,46G	193,32	161	
1		Th.			694604LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	47,52 G	47,49G-7,46G-7,46G-7,37G	54,27	44,65	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	242 G	244,67G-4,26G-4,77G-2,58G	270,24	219,83
12		Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	114,74 G	115,14G-5,14G-5,14G-5,14G	124,03	111,47
1		Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	16,4 G	16,501G-6,521G-6,555G-6,543G	22,14	13,32
10		Th.			A0MR02	LU0300631982	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	261,86 G	265,86G-5,34G-4,43G-2,66G	327,18	242,3
10		Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	1.229,57 G	1208,3G-7,16G-16,58G-0,86G	1.250,92	1.016,32
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.892,74 G	1874,83G-6,88G-85,92G-68,02G	2.255,15	1.680,26
10		Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	540,9 G	541,19G-1,19G-4,39G-39,23G	657,84	485,03
10		Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	607,67 G	604,96G-4,49G-6,23G-0,2G	630,42	555,44
10		Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	1.832,96 G	1842,02G-36,52G-51,67G-25,11G	2.407,79	1.613,8
10		Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	1.256,12 G	1258,42G-4,42G-1,12G-46,36G	1.419,64	827,15
10	US\$ 57,85	US\$ 71,78	14.12.22		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	4.566,69 G	(exBR)-4507,88G-493,54G-81,73G-63,83G	5.159,15	3.007,05
10		Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	490,49 G	486,41G-6,38G-8,73G-4,15G	585,27	438,3
10		Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.023,84 G	1060,88G-57,6G-9,41G-5,98G	1.561,73	814,95
10		Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.157,36 G	1154,78G-4,85G-8,05G-3,75G	1.306,45	993,26
10		Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	691,77 G	691,97G-0,32G-2,45G-0,54G	738,22	577,81
10		Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.827,15 G	1845G-38,58G-9,67G-1,19G	2.174	1.679,37
10	US\$ 20,25	US\$ 23,3	14.12.21		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.150,51 G	1144,15G-0,69G-38,4G-8,59G	1.353,29	1.045,43
10		Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	182,13 G	182,69G-1,85G-3,22G-79,66G	203,16	165,75
10		Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	181,45 G	181,38G-1,15G-1,65G-0,76G	209,15	152,84
10	Euro 25,65	Euro 36,04	14.12.22		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.366,25 G	(exBR)-1339,17G-5,77G-40,96G-28,61G	1.432,95	1.259,15
10		Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	490,6 G	489,56G-8,04G-9,47G-7,64G	519,72	430,21
10		Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	705,77 G	705,59G-3,47G-6,69G-697,6G	747,65	624,47
10		Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	356,21 G	354,49G-3,13G-5,55G-49,73G	445,15	336,42
10		Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	572,46 G	573,6G-2,72G-5,55G-3,29G	696,01	495,39
10		Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	911,9 G	906,68G-6,63G-12,19G-9,05G	936,9	798,16
10		Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	405,13 G	406,44G-6,44G-6,44G-6,44G	458,95	376,72
10		Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	146,36 G	146,71G-5,96G-5,94G-4,23G	185,3	127,86
4	Euro 4,95	Euro 4,95	14.07.22		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	512,18 G	512,11G-0,53G-1,17G-9,65G	621,06	475,19
7		Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	25,92 G	25,845G-5,775G-5,875G-5,815G	30,45	22,42
1		Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	19,41 G	19,491G-9,431G-9,45G-9,393G	21,09	18,81
1		Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	21,1 G	21,062G-0,984G-1,102G-0,88G	22,77	18,49
1		Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	39,58 G	39,454G-9,362G-9,675G-9,596G	49,24	33
1		Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,42G-7,37G	18,77	16,33
1	Euro 0,68	Euro 0,66	22.04.22		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	13,82 G	13,837G-3,849G-3,85G-3,876G	16,27	12,79
1	Euro 0,27	Euro 0,25	22.04.22		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,79 G	14,792G-4,796G-4,816G	16,22	13,94
1		Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	20,87 G	21,061G-0,955G-0,958G-0,997G	23,02	19,62
1		Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,51 G	20,53G-0,481G-0,482G-0,535G	22,29	19,77
1		Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	28,28 G	28,346G-8,348G-8,357G-8,435G	31,53	26,66
1		Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	31,87 G	32,065G-1,981G-1,804G-1,562G	39	27,59
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,89 G	11,89G-1,86G-1,88G-1,92G	13,36	11,51
1		Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	25,26 G	25,31G-5,101G-5,112G-5,172G	29,49	23,56
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	125,26 G	124,97G-4,67G-5,06G-5,29G	136,01	106,21
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	57,9 G	58,114G-7,888G-8,238G-6,999G	65,52	52,98
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,84 G	27,763G-7,67G-7,655G-7,518G	32,75	24,86
1		Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,59 G	16,603G-6,611G-6,611G-6,494G	18,56	16,15
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	23,12 G	23,187G-3,189G-3,216G-2,959G	25,58	18,81
1		Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	35,71 G	35,859G-5,858G-5,98G-5,344G	39,9	32,4
1		Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	28,96 G	28,97G-8,827G-9,094G-8,52G	30,4	26,28
1		Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	44,3 G	44,303G-4,332G-4,347G-4,225G	50,13	41,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			358450	LU0173782102	Nordea Investment Funds S.A.	1	27,71 G	27,763G-7,643G-7,628G-7,483G	32,77	24,48
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	58,32 G	58,6G-8,337G-8,765G	65,55	52,97
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	17,43 G	17,407G-7,369G-7,378G-7,419G	18,78	16,93
1		Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	20,5 G	20,533G-0,533G-0,543G-0,489G	22,35	19,78
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	31,78 G	31,67G-1,64G-1,77G-1,73G	39,36	28,04
1		Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,89 G	20,908G-0,887G-0,887G-1,037G	22,98	19,63
1		Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	35,83 G	35,968G-5,964G-5,968G-5,973G	40,28	33,3
1		Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	32,36 G	32,373G-2,373G-2,393G-2,405G	36,43	29,95
1	Euro 0,35	Euro 0,35	22.04.22		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,79 G	17,814G-7,773G-7,885G-7,662G	19,61	15,63
1		Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	19,52 G	19,422G-9,422G-9,422G-9,409G	20,92	18,33
1		Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	12,3 G	12,301G-2,307G-2,09G-1,846G	15,12	10,33
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	29,67 G	29,671G-9,77G-9,192G	33,51	26,5
1		Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	13,13 G	13,178G-3,178G-3,178G-3,178G	14,93	12,46
1	Euro12,16	Euro15,17	22.04.22		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	661,45 G	659,15G-8,4G-61,23G-59,13G	822,85	558,7
1		Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	785,06 G	786,75G-5,84G-8,79G-0,05G	952,13	659,66
1		Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,73 G	15,731G-5,689G-5,691G-5,786G	16,89	15,22
1		Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,82 G	13,818G-3,824G-3,865G-3,763G	14,41	12,65
1		Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	117,91 G	118,86G-8,45G-7,91G-6,76G	156,94	107,31
1		Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	137,87 G	137,92G-7,84G-7,82G-6,5G	148,62	128,9
1		Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	137,07 G	137G-6,51G-6,69G-6,49G	149,43	129,3
1		Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	12,39 G	12,386G-2,362G-2,362G-2,371G	13,38	11,57
1		Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	268,3 G	268,6G-7,23G-9,05G-6G	302,71	244,31
1	nkr 2,35	nkr 2,36	22.04.22		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	9,45 G	9,466G-9,465G-9,472G-9,437G	10,63	8,82
1		Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	103,15 G	103,28G-3,28G-3,28G-2,75G	117,36	96,75
							Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd.					
4					A3C2DX	IE0008ZGI5C1	Flexshs.ICAV-List.Priv.Eq.ETF	1	17,71 G	17,732G-7,686G-7,744G-7,73G-7,696G-7,758G-7,694G-7,75G-7,768G-7,792G-7,73G-7,732G-7,584G-7,55G	20,7	15,66
4					A2QNBP	IE00BMYDBN83	Flxsh IC-Em.Mk LVC ESG E.	1	19,26 G	19,3G-9,482G-9,458G-9,454G-9,442G-9,44G-9,416G-9,444G-9,428G-9,446G-9,366G-9,362G-9,27G-9,276G	22,46	17,99
4	US\$ 0,27	US\$ 0,39	15.09.22		A2QNBQ	IE00BMYDBH24	Flxsh IC-Em.Mk HDC ESG E.	1	17,99 G	18,02G-8,2G-8,174G-8,166G-8,156G-8,154G-8,128G-8,154G-8,144G-8,16G-8,086G-8,082G-7,996G-8,006G	22,45	16,59
4					A2QMT3	IE00BMYDBG17	Flxs I-DvMkts LwVol CI ESG ETF	1	24,34 G	24,36G-4,345G-4,29G-4,26G-4,265G-4,32G-4,265G-4,33G-4,42G-4,435G-4,39G-4,41G-4,135G-4,095G	26,43	22,57
4	US\$ 0,83	US\$ 0,3	15.09.22		A2QMT4	IE00BMYDBM76	Flxsh I-Dv.Mkts HD Clm ESG ETF	1	23,6 G	23,645G-3,695G-3,645G-3,61G-3,59G-3,665G-3,6G-3,645G-3,745G-3,765G-3,66G-3,695G-3,395G-3,36G	26,34	21,48
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	68,55 G	68,69G-8,7G-8,69G-8,64G	74,75	66,22
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Polaris Moderate	1	68,46 G	68,415G-8,415G-8,425G-8,466G	68,85	65,12
1		Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Money Market	1	87,42 G	87,436G-8,045G-7,675G-6,903G	98,05	81,65
10	Euro 1,1	Euro 0,86	18.11.22		704514	DE0007045148	ODDO BHF Algo Global	1	96,92 G	97,044G-6,923G-6,845G-6,761G	114,59	91,6
1		Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF Werte Fonds	1	109,26 G	109,3G-9,3G-9,29G-9,19G	114,16	107,61
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	200,29 G	199,97G-9,22G-200,07G-199,64G	249,66	169,77
10		Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	257,72 G	258,08G-7,57G-7,02G-6,8G	311,11	241,73
1		Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	ODDO BHF Green Bond	1	61,48 G	61,47G-1,44G-1,722G-1,72G	65,12	58,45
10	Euro 0,2	Euro 0,06	26.11.21		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	Kapital Privat Portfolio	1	47,13 G	47,127G-7,127G-7,127G-7,137G	47,33	46,91
							ODDO BHF Money Market					
							ODDO BHF Asset Management Lux					
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	84,66 G	84,587G-4,507G-4,668G-4,404G	95,38	80,12
4		Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	87,1 G	87,792G-7,829G-7,354G-6,72G	98,65	77,67
							ODDO BHF Asset Management S.A.S.					
7		Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	300,82 G	299,94G-9,44G-301,89G-0,25G	386,77	251,92
1		Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe	1	187,72 G	187,53G-7,4G-7,92G-7,66G	197,38	174,86
11		Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	30,8 G	30,78G-0,75G-0,87G-0,87G	33,3	28,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.			940820	LU0115290974	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,33 G	26,33G-6,31G-6,44G-6,45G	28,58	24,59
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Water for Life	1	188,71 G	188,68G-8,68G-9,38G-7,98G	247,98	179,54
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	96,29 G	96,73G-6,757G-5,828G	132,7	94,81
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	143,6 G	143,54G-3,62G-3,84G-3,2G	193,72	141,43
1					A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	91,34 G	91,325G-1,052G-2,054G-1,087G	127,37	87,56
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	210,36 G	211,409G-0,919G-0,05G-9,123G	288,88	209,12
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	197,89 G	198,76G-9,681G-7,719G	275,89	189,15
1		Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	212,5 G	212,45G-2,15G-1,75G-1,8G-1,8G-2,15G-2,1G-2,65G-2,95G-3,2G-2,8G-3,05G-1,8G-1,75G	242,7	186,32
1		Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	105,2 G	105,08G-5,12G-4,96G-4,84G-4,74G-4,98G-4,86G-5,1G-5,28G-5,52G-5,14G-5,38G-4,66G-4,68G	127,1	88,58
1		Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	108,8 G	107,96G-9,42G-8,98G-8,84G-8,98G-9,04G-9,22G-9,32G-9,18G-9,62G-7,52G-7,32G-8,88G-8,7G	118,24	91,33
1		Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	256,95 G	257,15G-8,1G-7,7G-7,55G-7,15G-7,3G-7,35G-7,35G-7,6G-8,05G-7,7G-7,85G-6,25G-5,85G	298,45	235,25
1					A3C7KX	IE00080CTQA4	Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF	1	94,89 G	94,8G-5,65G-5,51G-5,44G-5,37G-5,55G-5,55G-5,97G-6,03G-6,21G-5,14G-5,35G-4,7G-4,7G	103,06	84,93
1					A3DP6J	IE0006QX3Y11	Oss.BB Canada PAB NR ETF	1	97,73 G	97,84G-8,86G-8,6G-8,48G-8,26G-8,7G-8,47G-8,62G-8,58G-8,79G-7,56G-7,49G-6,96G-6,7G	107,12	91,96
1					A3DPX9	LU2491210618	OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR	1	101,42 G	101,52G-1,82G-1,58G-1,4G-1,7G-1,48G-1,68G-1,86G-1,96G-0,76G-0,76G-0,24G-0,28G	106,44	89,82
1					A3DPYD	LU2491211004	OSSMLX-BCL QT.GI E NR	1	100,2 G	100,3G-0,8G-0,96G-0,84G-0,7G-1,08G-0,76G-1,1G-1,56G-1,7G-0,4G-0,52G-99,33G-9,21G	108,4	92,6
1					A3DQKK	IE000IIED424	Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF	1	100,08 G	100,1G-1,14G-0,9G-0,78G-0,66G-1,02G-0,68G-0,92G-1,46G-1,46G-0,08G-0,16G-98,72G-8,63G	112,18	96,52
1		Th.			A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Bar.c.US Sec.Val.TR	1	1.000,8 G	1001G-2,6G-999,2G-8,2G-7G-1001,2G-997G-1000G-3,2G-3,2G-999,3G-1000,6G-987,7G-5,1G	1.130,6	898,5
1		Th.			A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Bar.c.Eu.Sec.Val.TR	1	446,35 G	446,05G-5,55G-4,7G-4,35G-4,3G-5,05G-4,75G-6,7G-6,9G-7,85G-6,65G-7,7G-5,25G-4,55G	472,4	396,5
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	168,36 G	168,36G-8,46G-8,245G-8,16G-8,035G-8,125G-8,27G-8,42G-8,575G-8,635G-8,455G-8,455G-8,455G	190,87	156,59
1					A2DVG2	LU1655103486	OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR	1	135,7 G	135,56G-6,74G-6,5G-6,5G-6,46G-6,7G-6,68G-7,22G-7,52G-7,72G-6,1G-6,38G-5,54G-5,46G	139,44	120
1					A2DVG4	LU1655103643	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	113,5 G	113,86G-5G-4,96G-5,06G-5,24G-5,3G-5,18G-5,34G-5,36G-5,46G-3,88G-3,98G-2,8G-2,94G	121,64	106,56
1					A2DVG5	LU1655103726	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	117,4 G	117,6G-8,92G-8,88G-8,96G-8,8G-9,02G-8,8G-8,9G-9,02G-9,04G-7,68G-7,96G-6,94G-7,04G	122,16	107,6
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	101,54 G	101,3G-2,14G-1,76G-1,62G-1,52G-1,92G-1,52G-1,82G-2,16G-2,16G-1,4G-1,52G-0,08G-99,94G	112,6	89,86
1					A2JN9T	LU1847674733	OSSIAM LUX-OSSIAM MSCI EMU NR	1	120,22 G	120,16G-1,26G-1G-0,84G-0,82G-1,3G-1,06G-1,3G-1,42G-1,58G-0G-0,24G-19,34G-9,42G	123,02	100,88
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	114,34 G	114,42G-5,84G-5,56G-5,46G-5,44G-5,68G-5,36G-5,54G-5,74G-5,76G-4,96G-5,36G-3,54G-3,56G	131,98	107,32
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	152,4 G	152,54G-3,02G-2,46G-2,3G-2,16G-2,72G-2,1G-2,14G-2,48G-2,66G-1,88G-2,04G-0,16G-49,74G	173,96	141,76
1					A2PKUK	LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper	1	112,22 G	112,36G-3,045G-3,055G-2,9G-2,97G-3,1G-3,06G-3,18G-3,055G-2,975G-2,695G-2,535G-2,595G-2,765G	127,73	107,48
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	187,41 G	187,495G-8,505G-8,41G-8,33G-8,2G-8,24G-8,315G-8,375G-8,51G-8,515G-7,46G-7,46G-7,36G-7,33G	205,14	182,06



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	Ossiam OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	260,5 G	260,75G-1,9G-1,4G-1,1G-1,05G-1,7G-1,1G-1,65G-2,7G-2,9G-1,7G-2,05G-59,1G-9,2G	278,05	231,55
1					A2QEDN	IE00BN0YSK89	Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	107,08 G	107,74G-8,24G-8,1G-7,98G-7,92G-8,24G-8,1G-8,4G-8,64G-8,78G-7,12G-7,24G-6,26G-5,88G	119,58	99,38
1		Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö	1	193,06 G	193,2G-3,93G-4,18G-4,15G	214,76	177,3
1					A2DTNH	DE000A2DTNH6	Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	126,58 G	126,57G-6,17G-6,9G-6,71G	139,24	115,03
10		Th.			A1C3LM	LU0503631714	Pictet-Global Environm.Opport.	1	300,93 G	301,35G-1,28G-2,78G-0,76G	325,68	267,49
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	306,71 G	306,86G-6,18G-7,8G-4,66G	374,85	281,68
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	306,79 G	306,93G-6,15G-7,81G-4,97G	374,49	281,47
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	269,78 G	270,21G-69,53G-70,72G-68,24G	332,73	248,91
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	306,7 G	306,85G-6,13G-7,4G	374,04	278,69
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	248,16 G	249,31G-8,6G-8,83G-5,25G	294,4	233,31
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	186,68 G	186,65G-6,15G-7,44G-5,32G	241,15	174,1
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	118,76 G	119,2G-9,2G-9,2G-9,08G	126,87	114,21
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	145,19 G	148,27G-7,78G-8,8G-7,96G	171,66	127,31
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)	90,15	59,2
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	620,91 G	619,7G-7,61G-9,64G-2,64G	689,3	571,95
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	129,09 G	129,14G-9,14G-9,91G-8,94G	152,07	112,1
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	129,79 G	129,76G-9,38G-30,16G-29,64G	153,51	110,25
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	128,54 G	130,52G-28,38G-9,25G-7,76G	152,24	112,01
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,98 G	140,98G-0,98G-0,98G-0,98G	149,9	135,76
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	246,92 G	248,78G-8,09G-7,6G-3,49G	316,12	213,42
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	85,78 G	85,97G-6,532G-6,532G-5,39G	100,6	79,97
10	US\$ 0,91	US\$ 0,24	06.12.22		A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	209,93 G	210,35G-9,25G-10,01G-8,13G	236,35	192,32
10					A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	197,34 G	197,73G-6,7G-7,41G-5,64G	222,22	180,98
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	209,89 G	210,21G-8,7G-9,21G-8,35G	237,73	192,81
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	189,06 G	189,43G-8,66G-9,13G-7,3G	213,8	173,48
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	125,66 G	125,62G-5,62G-5,59G-5,61G	131,55	124,15
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,07 G	74,02G-4,03G-4G-4,09G	78,12	73,55
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	285,15 G	286,26G-5,82G-6,25G-1,77G	364,16	246,86
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	132,78 G	132,78G-2,78G-2,78G-2,78G	133,05	131,9
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	136,35 G	136,12G-6,12G-5,88G-5,34G	150,15	123,78
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	492,49 G	492,35G-4,17G-4,99G-2,11G	595,28	467,46
10	Euro 2,13	Euro 2	06.12.22		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	279,95 G	279,56G-9,61G-9,79G-80,76G	340,19	267,9
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	581,31 G	580,58G-78,62G-9,56G-81,24G	639,55	573,59
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	177,92 G	177,924G-9,259G-9,259G-8,184G	204,6	169,1
10	Euro 0,64	Euro 0,85	06.12.22		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	93,56 G	93,54G-3,54G-3,52G-3,63G	108,12	89,46
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	332,14 G	332,91G-1,77G-5,36G-3,85G	373,69	316,54
10	US\$ 6,35	US\$ 4,58	06.12.22		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	121,52 G	121,657G-1,181G-2,464G-2,092G	141,18	120
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	94,05 G	94,777G-5,013G-5,113G-3,817G	110,31	88,19
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	315,17 G	314,8G-3,77G-6,34G-0,56G	446,95	301,89
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	460 G	472,12G-1,43G-1,52G-65,35G	634,77	358,78
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	454,65 G	455,31G-64,63G-4,4G-2,92G	484,83	400,09
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	320,32 G	319,75G-8,91G-20,09G-18,7G	357,27	281,71
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	137,94 G	137,5G-7,28G-7,83G-6,9G	182,49	125,77
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	118,12 G	119,05G-8,78G-9,08G-8,39G	158,83	109,13
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	103,69 G	103,47G-3,26G-3,56G-2,83G	113,03	95,21
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	555,66 G	559,7G-7,47G-5,51G-48,33G	745,7	508,11
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	238,14 G	237,58G-7,64G-8,9G-7,61G	258,74	205,71
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	227,33 G	226,91G-7,01G-8,08G-7,21G	246,75	195,84
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	346,96 G	346,94G-5,18G-8,03G-2,1G	390,55	316,22
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	330,4 G	330,56G-29,09G-31,59G-25,95G	370,83	300,3
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	215,01 G	215,14G-5,14G-6,94G-7,22G	261,97	194,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1				
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	238,6 G	238,51G-8,49G-8,42G-8,25G	269	223,44
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - EUR High Yield	1	74,99 G	74,62G-4,64G-4,64G-5G	87,81	73
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Water	1	389,89 G	390G-0G-1,49G-89,89G	460,18	350,7
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Emerging Markets	1	482,27 G	487,9G-6,41G-6,58G-78,62G	657,48	446,17
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Biotech	1	908,52 G	916,66G-4,79G-22,91G-10,69G	975,15	673,09
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Indian Equits	1	616,72 G	618,2G-7,74G-7,69G-3,17G	689,06	571,76
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet - Biotech	1	768,98 G	766,97G-5,59G-70,94G-62,18G	826,47	568,09
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Emerging Markets Index	1	259,21 G	261,17G-0,1G-58,15G-7,68G	310,48	238,77
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	296,19 G	296,31G-5,41G-7,53G-5,46G	334,89	269,14
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Biotech	1	516,11 G	512,84G-1,94G-5,38G-8,27G	597,2	382,94
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Indian Equits	1	615,44 G	614,46G-1,9G-4,37G-3,3G	687,58	572,78
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Biotech	1	766,42 G	767,45G-7,56G-71,97G-61,88G	828,45	566,36
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	452,17 G	453,18G-2,59G-4,74G-0,18G	531,98	406,98
10		Th.			A0J3H6	LU0255979556	Pictet - Water	1	392,4 G	392,3G-1,59G-3,65G-0,68G	464,22	351,88
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	150,73 G	151,35G-0,75G-0,88G-1,92G	160,5	146,86
10	Euro 3,59	Euro 5,92	06.12.22		A0LFWN	LU0208609015	Pictet - Water	1	447,46 G	446,41G-5,44-5,57G-8,13G-0,26G	516,89	394,5
10	Euro 3,25	Euro 3,75	06.12.22		A0LCT4	LU0208604644	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	241,83 G	241,3G-0,66G-1,52G-0,53G	276,05	217,75
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Europe Index	1	155,33 G	154,96G-4,99G-5,63G-5,07G	172,15	137,14
10		Th.			A0LARV	LU025598109	Pictet-Euroland Index	1	185,2 G	184,81G-4,89G-5,51G-4,53G	207,35	154,8
10	US\$ 3,66	US\$ 2,62	06.12.22		A0LARW	LU025598281	Pictet-Eurolocal Curr.Debt	1	139,07 G	139,36G-8,9G-9,04G-40,19G	151,62	136,72
10	US\$ 2,42	US\$ 2,4	06.12.22		A0LARZ	LU0255979630	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	61,94 G	61,941G-1,941G-1,941G-2,161G	70,22	61,94
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	96,31 G	96,471G-6,448G-6,489G-7,111G	104,97	95,86
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	272,46 G	272,61G-1,83G-3,39G-0,33G	363,33	258,73
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet - Security	1	272,46 G	272,61G-1,82G-3,48G-0,27G	363,63	260
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	208,4 G	209,26G-9,54G-10,87G-8,8G	261,9	182,52
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet-Health	1	184,22 G	184,99G-4,87G-6,45G-4,81G	231,81	162,16
10		Th.					Pictet - Biotech	1	446,72 G	445,82G-5,73G-9,36G-5,17G	522,06	338,87
1	Euro 0	Euro 0,02	30.03.22		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	10,29 G	10,354G-0,354G-0,354G-0,313G	12,2	9,85
1		Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	23,3 G	23,517G-3,477G-3,474G-3,346G	26,07	23,18
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	16,72 G	16,813G-6,772G-6,78G-6,774G	20,18	15,86
1		Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	14,6 G	14,723G-4,725G-4,723G-4,665G	17,59	13,73
1		Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	10,1 G	10,176G-0,156G-0,114G-0,104G	10,69	9,69
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	15,34 G	15,356G-5,34G-5,371G-5,321G	18,34	14,19
1	Euro 0,25	Euro 0,21	30.03.22		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	8,96 G	9,056G-9,042G-9,06G-9,06G	11,21	8,34
1		Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	10,46 G	10,542G-0,539G-0,542G-0,5G	11,75	10,33
1	Euro 0,33	Euro 0,08	29.12.21		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	7,96 G	8,014G-8,014G-8,014G-7,982G	8,95	7,85
4	Euro 0,02	Euro 0,31	21.07.22		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	96,52 G	96,254G-6,74G-6,744G-6,74G-6,738G-6,732G-6,738G-6,748G-6,748G-6,75G-6,59G-6,55G-5,72G-6,55G	99,12	95,02
4	US\$ 1,21	US\$ 1,49	16.06.22		A118V7	IE00BP9F2H18	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	91,66 G	91,61G-1,46G-1,27G-1,36G-1,45G-1,38G-1,48G-1,46G-1,43G-1,57G-1,42G-1,62G-1,38G	99,3	88,82
4	Euro 0,4	Euro 0,75	16.06.22		A118V8	IE00BP9F2J32	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	96,35 G	96,35G-6,288G-6,254G-6,236G-6,224G-6,24G-6,304G-6,342G-6,412G-6,434G-6,418G-6,418G-6,418G-6,418G	104,9	92,58
4	£ 0,4	£ 0,29	19.05.22		A141F9	IE00BYXVWC37	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	9,89 G	10,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,13G-0,1G-0,11G-0,14G-0,15G	11,38	8,91
4		Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	95,18 G	95,178G-5,258G-5,258G-5,258G-5,25G-5,248G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,232G-5,232G-5,232G-5,232G	97,38	93,94
4		Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	119,61 G	119,61G-21,33G-1,15G-0,97G-0,97G-1,18G-1,01G-1,19G-1,11G-1,03G-19,73G-9,73G-9,73G-9,73G	129,56	112,54
4		Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I.U.ETF	1	9,93 G	9,9212G-10,0285G-0,029G-0,0225G-0,0155G-0,0205G-0,0215G-0,027G-0,032G-0,039G-9,9488G-9,9488G-9,9476G-9,9492G	10,85	9,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,25	Euro 0,19	19.05.22		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI E.-EO S-T.HY C.B.I.U.ETF	1	8,82 G	8,8154G-8,827G-8,827G-8,8208G-8,818G-8,8184G-8,8208G-8,8254G-8,8296G-8,836G-8,8172G-8,8172G-8,8172G-8,8172G	9,81	8,31
4	Euro 4,05	Euro 2,78	19.05.22		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	74,77 G	74,77G-4,72G-4,83G-4,73G-4,72G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	83,28	70,87
4	Euro 1,35	Euro 0,49	19.03.20		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	100,53 G	100,53G-0,425G-0,415G-0,49G-0,375G-0,385G-0,52G-0,525G-0,6G-0,595G-0,595G-0,57G-0,57G-0,57G	113,03	95,69
4	US\$ 3,24	US\$ 2,18	19.05.22		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	57,5 G	57,89G-7,88G-7,91G	61,32	51,29
4	US\$ 0,43	US\$ 1,29	19.05.22		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	92,89 G	92,99G-2,65G-2,54G-2,35G-2,47G-2,5G-2,47G-2,59G-2,49G-2,42G-2,68G-2,51G-2,73G-2,47G	103,51	86,74
4	£ 0,1	£ 0,63	19.05.22		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	117,55 G	117,48G-7,53G-7,51G-7,39G-7,43G-7,52G-7,32G-7,39G-7,58G-7,74G-7,7G-7,73G-7,49G-7,64G	123,42	109,89
4		Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	90,93 G	90,78G-0,74G-0,59G-0,67G-0,67G-0,6G-0,65G-0,54G-0,48G-0,38G-0,24G-0,34G-0,22G	94,83	80,55
4	US\$ 4,24	US\$ 3,07	19.05.22		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	85,91 G	85,95G-5,72G-5,62G-5,49G-5,49G-5,62G-5,54G-5,66G-5,59G-5,57G-5,77G-5,59G-5,8G-5,57G	91,76	82,62
1		Th.			A1154T	LU1074555829	Quint:Essence Capital S.A.	1	153,01 G	153,06G-3,21G-2,01G-0,79G	177,44	146,33
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech. Quint:Essence Strat.Defensive	1	130,61 G	130,55G-0,51G-0,63G-0,62G	138,37	127,96
4		Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	224,66 G	224,31G-4,01G-3,31G-2,99G	238,84	204,48
2	Euro 1,5	Euro 1,18	15.04.22		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	103,07 G	103,15G-3,15G-3,49G-3,31G	119,23	97,85
2		Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	188,82 G	189,53G-9,53G-9,97G-9,26G	216,88	179,88
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	70,99 G	70,974G-0,746G-0,875G-0,865G	84,37	67,87
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	170,99 G	171,23G-1,1G-1,01G-0,15G	203,28	154,51
4		Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	202,44 G	202,21G-1,64G-2,35G-1,69G	239,12	181,96
9		Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	13,38 G	13,376G-3,349G-3,401G-3,399G	14,28	12,61
2		Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	145,52 G	145,515G-6,02G-6G-5,741G	170,48	139,01
2		Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	257,03	248,7
2		Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	244,2 G	247,54G-7G-3,96G-1,92G	300,52	217,86
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	226,86 G	227,27G-7,25G-9,84G-7,23G	290,3	195,88
2		Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	345,29	264,12
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	90,92	87,05
2		Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	204,27	197,43
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	165,47 G	167,77G-6,87G-4,93G-4,09G	208,34	147,78
2	Euro 0,74	Euro 2,93	15.04.22		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	221,43 G	224,52G-3,82G-0,71G-19,83G	274,14	197,76
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	57,66 G	57,567G-7,58G-7,58G-7,693G	60,48	57,2
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	122,69 G	122,75G-2,9G-3,08G-2,65G	143,5	116,77
1		Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	101,22 G	101,22G-1,22G-1,22G-1,25G	105,05	100,5
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	236,2 G	235,48G-5,2G-7,61G-6,19G	279,93	203,77
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	219,59 G	218,64G-8,56G-20,6G-19,25G	260,27	188,98
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	222,23 G	222,24G-1,45G-2,25G-19,33G	256,16	206,24
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	277,81 G	277,78G-6,45G-8,82G-4,77G	320,72	252,5
10	Euro 0,18	Euro 0,07	15.12.22		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	122,65 G	122,71G-2,67G-2,66G-2,24G	139,72	115,62
2	Euro 0,47	Euro 0,44	15.04.22		727519	AT0000712526	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	163,58 G	164,19G-4,19G-4,57G-3,96G	188,34	155,83
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	73,78 G	73,85G-3,82G-3,91G-3,96G	84,26	68,97
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	200,9 G	200,76G-0,68G-1,23G-1,22G	226,15	187,76
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	208,29 G	206,8G-7,18G-7,74G-7,3G	266,16	178,9
2		Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	326,12	257,42
4	Th.	Euro 0,46	10.06.21		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	177,82 G	178,12G-7,93G-8,65G-5,77G	223,69	161,77
2	Euro 0,39	Euro 0,13	01.04.22		939893	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	82,4 G	82,545G-2,365G-2,375G-2,206G	92,11	80,79
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,71 G	11,72G-1,733G-1,764G-1,753G	12,51	11,03
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	48,08 G	48,194G-8,088G-8,084G-8,174G	54,15	47,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	93,21 G	93,18G-3,22G-3,19G-2,86G	105,62	87,55
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	6,41 G	6,417G-6,425G-6,445G-6,434G	6,93	6,12
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1		(ausg)	262,42	158,6
9	Euro 2	Euro 1,64	15.11.22		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	169,43 G	169,15G-8,63G-9,77G-9,17G	202,83	147,21
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	118,45 G	118,29G-8,41G-7,98G-7,82G	124,4	95,81
6		Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	143,17 G	142,67G-2,58G-1,9G-1,54G	150,48	114,73
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	82,59 G	82,664G-2,664G-3,336G-3,233G	101,17	73,68
11		Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	176,32 G	176,76G-6,76G-8,15G-7,71G	211,86	157,42
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	157,11 G	157,7G-7,7G-7,7G-7,3G	179,64	151,97
9	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Corporate Bond	1	175,79 G	176,45G-6,45G-6,45G-5,81G	193,84	174,14
9	Euro 1	Euro 1,25	15.11.22		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	98,84 G	99,209G-9,211G-9,209G-8,859G	109,63	98,13
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	102,79 G	102,99G-2,78G-2,8G-2,37G	116,42	90,88
7	Euro 1,97	Euro 2,89	15.09.22		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1		(ausg)	131,42	71,79
7		Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)	136,62	96,84
		Th.			A0LE9R	LU0254836850	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	229,06 G	230,64G-0,56G-29,52G-7,89G	280,69	207,48
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	282,08 G	282,33G-1,18G-2,65G-79,59G	307,26	241,44
1		Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco Emerging Stars Equities	1	342,82 G	344,17G-2,14G-4,77G-38,9G	361,46	296,36
1		Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	374,56 G	374,36G-1,56G-3,16G	385,41	330,63
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco BP GI Premium Equities	1	64,32 G	64,23G-4,36G-4,51G-4,4G	71,62	56,02
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	201,19 G	202,89G-2,46G-1,55G-0G	249,25	183,9
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	100,5 G	101,25G-0,23G-0,81G-0,49G	136,46	83,14
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	86,31 G	86,63G-5,93G-5,97G-4,967G	103,63	76,92
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	182,95 G	182,85G-3,16G-3,53G-2,35G	225,94	174,68
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	273,81 G	274,92G-3,96G-5,78G-2,68G	390,11	251,63
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Global Consumer Trends	1	180 G	180,63G-79,76G-9,85G-9,33G	197,22	166,33
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	83,21 G	83,187G-3,449G-3,03G-3,03G	97,81	79,44
1		Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	451,07 G	451,32G-47,37G-9,72G-4,3G	512,06	417,89
1		Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	169,23 G	169,81G-8,67G-8,43G-8,03G	189,75	167,71
1		Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	151,9 G	152,84G-3,35G-3,35G-2,4G	174,27	142,85
1		Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	213,75 G	213,71G-3,12G-3,3G-2,83G	236,7	194,94
1		Th.			A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	198,4 G	199,91G-7,04G-6,15G-5,71G	230,37	183,2
		Th.			912419	LU0084302339	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	123,03 G	123,03G-2,95G-3,16G-3,17G	140,94	118,38
1		Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco Luxembourg S.A.	1	98,4 G	98,794G-8,79G-8,764G-8,372G	101,46	97,86
1	Euro 1,02	Euro 0,91	20.04.22		A0HOUT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	94,54 G	94,541G-4,799G-4,799G-4,799G	109,3	90,91
		Th.			A1CW1E	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe	1	164,56 G	164,56G-4,56G-4,56G-4,56G	181,09	149,61
4	Euro 4,47	Euro 4,07	27.05.22		A1CW1S	FR0010134437	R-co-R-co Conviction Club	1	253,29 G	254,24G-4,25G-4,24G-3,73G	293,87	240,81
4		Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Credit Euro	1	196,83 G	196,53G-6,05G-6,79G-5,7G	224,36	164,78
		Th.					R-co Conviction Eq.Value Euro	1				
4	Euro 0,65	Euro 0,5	31.01.22		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH	1	0,75 G	0,75G	1,18	0,65
9	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.22		A0F563	AT0000497409	SEB ImmoInvest	1	88,45 G	88,472G-8,097G-8,108G-8,171G	99,01	87,59
9	Euro 4,76	Euro 4,54	15.11.22		933898	AT0000820378	Schoellerbank Invest AG	1	287,9 G	287,9G-7,15G-90,03G-86,52G	328,04	260,13
9		Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	144,73 G	145,27G-5,14G-5,74G-4,94G	156,99	144,73
9	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.22		973040	AT0000913926	Schoellerbank Ethik Aktien	1	59,01 G	59,09G-9,13G-9,13G-9,06G	65,61	58,18
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.22		974146	AT0000944806	Schoellerbank Euro Alternativ	1	63,68 G	63,571G-3,571G-3,6G-3,711G	64	63,41
9	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.22		973985	AT0000902424	Schoellerbank Anleihefonds	1	51,59 G	51,59G-1,55G-1,58G-1,58G	56,92	51,13
9	Euro 0,6	Euro 1	15.11.22		974766	AT0000968961	Schoellerbank Kurzinvest	1	75,46 G	75,752G-5,69G-6,005G-5,59G	82,94	75,46
		Th.					Schoellerbank Vorsorgefonds	1				
		Th.					Schoellerbank Euro Alternativ	1				
1	US\$ 0,35	US\$ 0,64	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	15,04 G	15,077G-5,019G-5,016G-4,995G	17,78	12,91
1	Euro 0,55	Euro 0,39	31.03.22		972092	LU0012050729	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	10,49 G	10,47G-0,45G-0,48G-0,31G	12,45	8,92
1	Yen 20,12	Yen 38,63	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	8,25 G	8,306G-8,321G-8,33G-8,282G	9,32	7,81
1	US\$ 0,28	US\$ 0,52	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,11 G	11,27G-1,178G-1,148G-1,198G	14,08	10,37
		Th.					Schroder ISF Emerging Markets	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,95	US\$ 1,93	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	25,57 G	25,498G-5,458G-5,15G-5,021G	31,35	21,66
1	Euro 0,08	Euro 0,09	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,76 G	5,766G-5,798G-5,787G-5,749G	6,92	5,47
1	£ 0,15	£ 0,17	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,09 G	3,13G-3,135G-3,145G-3,135G	3,68	2,66
1	Euro 0,83	Euro 0,88	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,8 G	29,827G-9,76G-9,917G-9,767G	41,45	25,85
1	Euro 0,3	Euro 0,4	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,94 G	11,979G-1,979G-1,979G	13,54	11,8
1		Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,71 G	19,71G-9,71G-9,71G-9,787G	22,38	19,51
1		Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,58 G	17,584G-7,584G-7,584G-7,652G	20,03	17,42
1		Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	23,53 G	23,532G-3,53G-3,532G-3,625G	26,58	23,27
1	Euro 1,29	Euro 1,68	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	30,9	24,29
1	Euro 1,17	Euro 1,55	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	27,39	21,63
1	Euro 1,4	Euro 1,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	33,8	26,7
1		Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	43,33	26,05
1		Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	38,18	29,93
1		Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,89 G	11,917G-1,893G-1,903G-1,881G	13,18	11,52
1		Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,06 G	23,03G-2,98G-3,01G-3,11G	24,84	22,51
1		Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,51 G	27,46G-7,39G-7,43G-7,54G	29,54	26,72
1		Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	18,71 G	18,71G-8,64G-8,69G-8,7G	22,55	17,76
1		Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	16,79 G	16,799G-6,796G-6,798G-6,711G	20,26	15,93
1		Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	40,76 G	40,65G-0,52G-0,7G-0,23G	47,15	35,66
1		Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	35,42 G	35,36G-5,28G-5,4G-4,97G	41,16	30,96
1		Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	49,99 G	49,891G-9,781G-9,96G-9,311G	57,36	43,61
1		Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,73 G	6,737G-6,734G-6,737G-6,733G	7,13	6,64
1		Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,58 G	6,575G-6,57G-6,573G-6,576G	6,95	6,48
1		Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,27 G	7,269G-7,267G-7,271G-7,266G	7,66	7,16
1		Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,41 G	10,39G-0,413G-0,42G-0,4G	12,51	9,86
1		Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	21,51 G	21,495G-1,457G-1,549G-1,035G	24,47	18,1
1		Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	18,06 G	18,03G-8G-8,05G-7,76G	20,72	15,35
1		Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	280,88 G	279,57G-9,02G-80,13G-78,87G	329,3	244,09
1		Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	243,06 G	243,03G-2,79G-3,82G-1,48G	285,76	211,93
1		Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36,66 G	36,49G-6,42G-6,63G-6,555G	50,37	31,49
1		Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,89 G	30,78G-0,73G-0,85G-0,804G	42,59	26,53
1		Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	10,15 G	10,203G-0,176G-0,184G-0,107G	11,67	9,94
1		Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,13 G	12,12G-2,099G-2,101G-2,067G	13,24	11,85
1		Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	41,63 G	41,51G-1,4G-1,57G-1,64G	49,06	34,56
1		Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	35,81 G	35,925G-5,797G-5,869G-5,843G	42,54	29,83
1		Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,85 G	9,892G-9,929G-9,916G-9,767G	11,12	9,13
1		Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,77 G	11,807G-1,823G-1,833G-1,766G	13,27	11,04
1		Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	36,94 G	36,821G-6,525G-6,115G-6,045G	44,68	30,97
1		Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,95 G	20,071G-0,004G-19,997G-9,499G	23,05	16,79
1		Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,28 G	16,312G-6,249G-6,24G-6,219G	19,14	13,93
1		Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	55,05 G	54,841G-4,826G-5,395G-5,047G	63,42	48,98
1		Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	20,8 G	20,861G-0,79G-0,821G-0,704G	23,02	20,53
1		Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	216,67 G	217,67G-6,97G-7,77G-2,76G	240,81	202,03
1	Euro 0,04	Euro 0,05	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,7 G	3,705G-3,703G-3,705G-3,703G	3,91	3,66
1	Euro 0,03	Euro 0,04	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,83 G	2,831G-2,831G-2,832G-2,83G	2,98	2,79
1	Euro 0,38	Euro 0,45	16.12.21		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	9,17 G	9,19G-9,163G-9,185G-8,984G	10,94	7,78
1	US\$ 0,99	US\$ 2,04	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	27,5 G	27,41G-7,4G-7,04G-6,9G	33,52	23,03
1	Euro 0,08	Euro 0,1	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,26 G	6,284G-6,297G-6,295G-6,254G	7,51	5,95
1	sfrs 0,9	sfrs 1,69	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	47,16 G	47,06G-7,01G-7,35G-7,04G	54,2	41,95
1	Euro 0,83	Euro 1,32	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	28,1 G	28,36G-8,28G-8,39G-8,42G	33,46	23,57
1	Euro 5,44	Euro 8,28	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	201,37 G	198,63G-8,11G-9,01G	232,21	173
1	Euro 4,06	Euro 6,26	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	152,84 G	152,68G-2,34G-2,65G-1,5G	176,64	132,31
1	Euro 0,74	Euro 0,77	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	26,09 G	25,99G-5,95G-6,06G-5,934G	35,97	22,4
1		Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	34,2 G	34,181G-4,077G-4,255G-3,234G	38,42	30,59
1		Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	196,43 G	195,98G-5,5G-6,11G-4,55G	209,68	175,08
1		Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	207,76 G	207,24G-7,18G-8,7G-7,27G	238,33	185,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1		Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	239,46 G	240,46G-0,07G-0,3G-38,56G	272,69	220,17
1		Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Global Cities	1	134,82 G	135,22G-5,22G-5,92G	185,23	116,7
1		Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	233,06 G	232,79G-2,22G-2,97G-27,36G	275,73	213,74
1		Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	206,73 G	207,64G-6,76G-6,81G-4,96G	253,47	185,28
1		Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1		(ausg)	255,05	225,08
1		Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	184,86 G	188,43G-7,59G-6,72G	230,72	166,62
1		Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	366,79 G	369,75G-9,58G-9,46G-4,48G	443,39	293,03
1		Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	229,95 G	229,36G-8,99G-9,21G-4,96G	242,68	213,47
1		Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	194,44 G	196,12G-5,49G-4,47G-0,34G	238,84	173,92
1		Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	36,54 G	36,461G-6,396G-5,97G-5,833G	44,64	30,72
1		Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	31,85 G	31,78G-1,73G-1,36G-1,23G	38,94	26,92
1		Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	33,57 G	33,511G-3,438G-3,072G-2,92G	41,07	28,36
1		Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	93,21 G	93,11G-2,845G-3,138G-2,38G	105,84	81,18
1		Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	16,53 G	16,661G-6,594G-6,535G-6,335G	20,14	14,93
1		Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,58 G	43,963G-3,763G-3,749G-3,013G	51,65	37,95
1		Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,1 G	40,305G-0,154G-0,09G-39,584G	47,86	35
1		Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	221,18 G	221,2G-0,63G-2,05G-1,79G	297,48	186,84
1		Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	199,7 G	199,13G-8,73G-9,8G-200,08G	269,3	168,33
1	US\$ 0,76	US\$ 0,46	24.02.22		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	16,96 G	16,973G-6,913G-6,91G-6,602G	19,51	15,04
1		Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	31,27 G	31,311G-1,229G-1,196G-0,677G	35,05	27,56
1		Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	29 G	28,996G-8,991G-8,996G-8,791G	35,76	26,93
1	US\$ 0,22	US\$ 0,14	24.02.22		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,7 G	4,676G-4,666G-4,673G-4,692G	5,21	4,62
1	US\$ 0,32	US\$ 0,61	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,52 G	6,508G-6,49G-6,5G-6,498G	7,18	6,23
1	Euro 0,79	Euro 1,17	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	30,31 G	30,23G-0,15G-0,27G-29,92G	35,05	26,5
1	Euro 0,74	Euro 1,09	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,97 G	27,92G-7,85G-7,95G-7,6G	32,47	24,46
1	Euro 0,86	Euro 1,29	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	34,07 G	34G-3,93G-4,03G-3,62G	39,06	29,7
1	Euro 0,11	Euro 0,03	31.03.22		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,39 G	7,39G-7,401G-7,401G-7,355G	8,91	6,99
1	Euro 0,13	Euro 0,04	31.03.22		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	9,05 G	9,07G-9,055G-9,07G-9,07G	11,02	8,59
1	£ 0,74	£ 1,24	17.12.20		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	52,09 G	52,332G-2,234G-2,301G-1,41G	64,39	41,68
1		Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	231,64 G	231,06G-0,69G-1,21G-26,84G	244,77	215,55
1		Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	205,36 G	204,84G-4,51G-5,02G-1,1G	218,05	191,35
1		Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	131,59 G	131,19G-0,62G-0,91G-1,09G	146,98	127,76
1		Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	115,99 G	115,98G-5,89G-5,97G-5,98G	125,75	115
1		Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	49,19 G	49,14G-9G-9,07G-9,11G	53,24	47,31
1		Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	38,8 G	38,896G-8,901G-8,896G-8,961G	44,66	36,76
1	Euro 2,26	Euro 2,3	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	52,08 G	51,557G-1,46G-1,722G-1,628G	56,54	43,17
1		Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	26,46 G	26,565G-6,57G-6,565G-6,272G	32,82	24,57
1		Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,66 G	40,824G-0,718G-0,657G-39,622G	47,87	35,19
1		Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	44,2 G	44,375G-4,234G-4,2G-3,059G	51,99	38,23
1		Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,43 G	39,589G-9,429G-9,379G-8,369G	46,66	34,14
1		Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	50,9 G	51,276G-1,211G-1,271G-0,114G	56,43	39,55
1		Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	117,21 G	117,29G-6,8G-7,06G-6,11G	125,67	114,29
1	US\$ 5,02	US\$ 2,82	24.02.22		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	69,53 G	69,777G-9,51G-9,693G-8,715G	76,84	68,55
1		Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	106,42 G	106,55G-6,54G-6,59G-6,41G	123,21	99,75
1		Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	101,09 G	101,13G-1,13G-1,14G-1,01G	117,07	94,39
1		Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	100,1 G	100,14G-0,14G-0,15G-0,01G	116	93,46
1	Euro 3,43	Euro 1,89	31.03.22		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	66,88 G	66,919G-6,957G-6,972G-6,957G	79,35	62,49
1		Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	127,81 G	128,47G-8,47G-8,74G-7,45G	144,59	123,44
1		Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	118,42 G	118,35G-8,32G-8,45G-8,11G	134,87	114,2
1		Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	114,93 G	114,94G-4,96G-4,95G-4,7G	131,24	111,14
1	Euro 2,12	Euro 1,35	31.03.22		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	89,68 G	89,656G-9,652G-9,67G-9,435G	104	86,87
1		Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	137,31 G	136,98G-6,99G-6,99G-7,16G	147,87	126,76
1		Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	128,76 G	128,75G-8,77G-8,85G-8,86G	139,18	119,01
1		Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	126,89 G	126,96G-6,98G-6,97G-6,83G	137,29	117,5
1	Euro 2,77	Euro 1,55	31.03.22		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	101,78 G	101,88G-1,83G-1,87G-1,86G	112,12	94,53
1	Euro 2,61	Euro 1,45	31.03.22		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	95,91 G	95,887G-5,846G-5,914G-5,839G	105,13	88,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 2,58	Euro 1,44	31.03.22		A1JYCN	LU0776414913	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	94,19 G	94,304G-4,274G-4,342G-4,184G	104,08	87,4	
1	Euro 7,76	Euro 5,3	24.02.22		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	87,29 G	87,748G-7,422G-7,153G-6,268G	98,9	78,24	
1	Euro 0,27	Euro 0,32	17.12.20		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	12,79 G	12,8G-2,804G-2,761G-2,607G	14,6	8,9	
1		Th.			AONAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	27,23 G	27,54G-7,469G-7,495G-7,121G	36,83	24,26	
1		Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	132,49 G	133,16G-3G-3,15G-2,36G	164,1	124	
1		Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	70,12 G	70,421G-0,406G-0,429G-69,289G	86,49	55,85	
1		Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	15,24 G	15,254G-5,262G-5,206G-5,025G	17,4	10,68	
1		Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,47 G	20,24G-0,2G-0,26G-19,96G	24,2	18,31	
1		Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	27,57 G	27,622G-7,543G-7,7G-6,924G	33	24,91	
1		Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	25,07 G	25,234G-4,979G-5,063G-4,579G	29,93	22,77	
1		Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	21,38 G	21,538G-1,464G-1,381G-1,094G	26,02	19,28	
1		Th.			A0MNST	LU0279460975	Schroder ISF Global Energy	1	14,14 G	14,146G-4,15G-4,098G-3,934G	15,6	12,38	
1		Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	241,04 G	240,851G-0,674G-1,173G-37,654G	261,78	214,94	
1		Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	218,84 G	218,67G-8,242G-8,963G-5,764G	238,75	195,72	
1		Th.			A0MNA1	LU0306804302	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	17,42 G	17,416G-7,429G-7,4G-7,4G	18,58	14,78	
1		Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	20,83 G	20,82G-0,81G-0,82G-0,91G	24,4	19,51	
1		Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	18,57 G	18,644G-8,644G-8,644G-8,626G	21,89	17,38	
1		Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,99 G	22,99G-2,99G-2,99G-3,04G	26,78	21,52	
1		Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,66 G	12,64G-2,6G-2,62G-2,62G	13,97	12,18	
1		Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	36,85 G	36,75G-6,678G-6,843G-6,476G	42,92	32,38	
1		Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	243,6 G	243,4G-3,11G-3,87G-1,93G	284,38	211,58	
1		Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	22,47 G	22,468G-2,454G-2,468G-2,607G	25,72	21,43	
1		Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	73,17 G	72,95G-2,83G-3,05G-2,34G	78,95	60,3	
1		Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	65,16 G	65,168G-5,065G-5,384G-4,664G	70,79	53,78	
1		Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	52,55 G	52,534G-2,605G-2,725G-2,003G	58,64	40,84	
1		Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	49,62 G	49,579G-9,522G-9,997G-9,497G	63,52	43,02	
1		Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	69,94 G	70,093G-69,825G-9,86G-9,107G	86,91	55,85	
1		Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	61,8 G	62,108G-2,303G-2,305G-1,77G	77,8	49,75	
1		Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,49 G	115,48G-5,48G-5,48G-5,48G	116,53	114,97	
1		Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	113,79 G	113,78G-3,78G-3,78G-3,78G	115,31	112,32	
1		Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,5 G	13,46G-3,43G-3,45G-3,44G	14,88	12,94	
		Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Investment Management AB						
1		Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	117,99 G	117,99G-7,98G-8,21G-8,21G	143,88	109,8	
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	110,54 G	109,9G-9,92G-10,75G-8,8G	114,6	88,87	
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	30,34 G	30,35G-0,35G-0,46G-0,37G	35,67	28,58	
1		Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Nordic Equity	1	19,4 G	19,35G-9,29G-9,37G-9,39G	22,55	16,12	
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	72,49 G	72,81G-2,582G-2,304G-1,783G	78,95	65,2	
1		Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	5,75 G	5,732G-5,721G-5,75G-5,727G	6,79	5,05	
1	Euro 0,58	Euro 0,55	27.05.22		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	46,8 G	46,8G-6,76G-6,76G-6,76G	51,41	45,57	
1		Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1		(ausg)	5,95	4,78	
1	Euro 7,23	Euro 9,41	27.05.22		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	398,49 G	396,75G-5,74G-401,07G-398,67G	599,69	327,1	
1		Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	19,34 G	19,337G-9,299G-9,349G-9,372G	21,04	15,96	
							Security Kapitalanlage AG						
10	Euro 9,22	Euro 5	15.12.22		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	730,5 G	729,48G-9,31G-8,89G-9,64G	826,97	698,29	
							Siemens Fonds Invest GmbH						
1	Euro 0,3	Euro 0,48	31.03.22		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,77 G	13,687G-3,665G-3,735G-3,736G	16,5	11,97	
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,28 G	11,29G-1,28G-1,29G-1,27G	13,1	10,74	
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,5 G	14,49G-4,474G-4,538G-4,48G	16,12	12,44	
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,41 G	15,407G-5,33G-5,33G-5,369G	18,12	14,6	
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,01 G	19,003G-8,969G-9,092G-8,845G	20,78	17,41	
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,26 G	11,277G-1,277G-1,277G-1,273G	11,78	11,1	
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,46 G	12,458G-2,487G-2,306G	16,45	11,3	
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,82 G	19,78G-9,79G-9,82G-9,76G	22,29	18,5	
							Societe de Gestion Prevoir						
4		Th.			A1T7ND	FR0007035159	Prevoir Gestion Actions	1	433,25 G	435,47G-4,06G-7,07G-4,64G	639,25	366,86	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0DQNA	LU0138501191	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	394,45 G	394,9G-88,35G-9,24G-6,77G	410,61	348,7
1		Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	142,99 G	143,53G-3,14G-3,14G-2,61G	167,47	134,62
1		Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	238,67 G	239,21G-5,79G-5,77G-6,22G	253,65	211,62
1		Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	224,06 G	224,28G-3,07G-3,05G-3,24G	246,75	206,32
4		Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	State Street Global Advisors Europe Limited FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	24,13 G	24,13G-4,26G-4,38G-4,33G-4,23G-4,365G-4,36G-4,385G-4,635G-4,72G-4,53G-4,54G-4,395G-4,405G	37,3	19,63
4		Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	29,14 G	29,135G-9,325G-9,205G-9,29G-9,29G-9,38G-9,29G-9,495G-9,115G-9,225G-9,105G-9,12G-8,93G-8,86G	33,89	17,15
4		Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	37,18 G	37,22G-7,2G-7,095G-7,07G-7,045G-7,2G-7,01G-7,13G-7,225G-7,235G-7,165G-7,19G-6,61G-6,485G	40,76	32,47
4		Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	38,75 G	38,82G-8,92G-8,83G-8,79G-8,765G-8,91G-8,76G-8,87G-9,095G-9,12G-8,995G-9,055G-8,8-8,62G-8,63G	39,78	32,06
4		Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	39,45 G	39,555G-9,61G-9,46G-9,425G-9,39G-9,58G-9,405G-9,54G-9,685G-9,795G-9,71G-9,68G-9,25G-9,13G	41,06	33,45
4		Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	36,72 G	36,785G-6,76G-6,635G-6,62G-6,565G-6,73G-6,565G-6,67G-6,565G-6,63G-6,53G-6,5G-6,13G-6,025G	39,07	32,58
4		Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	65,98 G	65,99G-5,99G-5,84G-5,73G-5,62G-5,93G-5,72G-5,93G-6,45G-6,31G-5,99G-6,24G-5,02G-5G	80,99	60,16
4		Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	39,21 G	39,29G-9,365G-9,265G-9,2G-9,185G-9,29G-9,175G-9,27G-9,685G-9,645G-9,445G-9,475G-8,945G-9,005G	44,44	32,15
4		Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	37,57 G	37,5G-7,755G-7,58G-7,515G-7,45G-7,63G-7,465G-7,565G-7,72G-7,73G-7,54G-7,63G-7,095G-7,015G	51,58	35,56
4		Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	35,19 G	35,055G-5,225G-5,175G-5,1G-5,085G-5,18G-5,075G-5,17G-5,32G-5,345G-5,255G-5,27G-4,915G-4,93G	37,36	31,16
4		Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	48,91 G	48,97G-8,99G-8,85G-8,79G-8,74G-8,93G-8,74G-8,89G-9,035G-9,115G-8,985G-9,02G-8,405G-8,355G	53,3	44,91
4		Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	50,02 G	50,16G-0,13G-0,02G-49,925G-9,865G-50,07G-49,82G-9,97G-50,06G-0,21G-0,02G-0,07G-49,545G-9,4G	55,77	44,9
4		Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	40,99 G	40,96G-1,055G-0,975G-0,93G-0,88G-0,985G-0,915G-1,015G-0,985G-1,055G-0,895G-0,985G-0,715G-0,73G	44,06	35,64
4		Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	41,45 G	41,395G-1,515G-1,465G-1,42G-1,355G-1,335G-1,245G-1,3G-1,485G-1,555G-1,385G-1,485G-1,18G-1,195G	48,51	34,73
4	US\$ 0,7	US\$ 0,34	02.08.22		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,88 G	24,934G-4,948G-4,917G-4,856G-4,856G-4,855G-4,856G-4,864G-4,917G-4,889G-4,86G-4,846G-4,838G-4,86G	26,68	23,84
4		Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF	1	28,71 G	28,75G-8,756G-8,723G-8,713G-8,695G-8,698G-8,714G-8,716G-8,744G-8,753G-8,743G-8,737G-8,737G-8,737G	31,23	27,96
4	US\$ 0,75	US\$ 0,44	03.10.22		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,58 G	30,595G-0,63G-0,57G-0,605G-0,605G-0,605G-0,61G-0,62G-0,605G-0,61G-0,56G-0,565G-0,12G-0,28G	33,92	29,15
4	US\$ 1,28	US\$ 0,63	02.08.22		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.10+Y.US Co.Bd UETF	1	26,85 G	26,912G-6,871G-6,852G-6,786G-6,761G-6,746G-6,738G-6,739G-6,74G-6,713G-6,68G-6,608G-6,658G-6,67G	33,1	24,38
4	US\$ 1,73	US\$ 1,34	02.08.22		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	27,88 G	27,986G-7,997G-7,925G-7,877G-7,877G-7,903G-7,874G-7,86G-7,845G-7,81G-7,776G-7,746G-7,778G-7,75G	32,24	27,75



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,02 G	44,186G-4,101G-4,102G-4,135G-4,229G- 4,248G-4,186G-4,239G-4,248G-4,107G-4,128G- 4,161G-3,779G-3,785G	49,88	40,8
4		Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	45,6 G	45,683G-5,733G-5,684G-5,717G-5,704G- 5,751G-5,678G-5,727G-5,724G-5,651G-5,707G- 5,797G-5,489G-5,519G	47,3	39,69
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	15.07.21		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	38,6 G	38,542G-8,358G-8,657G-8,522G-8,497G- 8,587G-8,631G-8,634G-8,652G-8,763G-8,678G- 8,678G-8,678G-8,678G	44,69	37,16
4		Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	150,28 G	150,1G-0G-49,52G-9,6G-9,6G-50,56G-0,04G- 0,4G-0,6G-0,78G-0,54G-0,84G-49,86G-9,78G	178,26	123,64
4		Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	220,65 G	220,45G-19,7G-9,7G-9,85G-9,95G-20,8G-1G- 1,95G-2,65G-2,55G-1,95G-2,5G-1,25G-0,9G	239,45	203,2
4		Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	182,54 G	182,66G-3,92G-3,5G-4,08G-3,5G-3,54G-3,3G- 3,88G-2,22G-2,5G-2,08G-2,48G-1,3G-1,22G	192,24	131,84
4		Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	252,9 G	252,65G-2,55G-2G-1,95G-1,8G-2,4G-2,1G- 2,9G-3,1G-3,45G-2,8G-3,45G-1,7G-1,7G	273,7	217,95
4		Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	61,23 G	61,23G-1,25G-1,12G-1,04G-1G-1,15G-1,08G- 1,19G-1,15G-1,23G-1,04G-1,17G-0,75G-0,73G	67,32	50,48
4		Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	191,7 G	191,68G-1,14G-0,86G-1,28G-1,24G-1,78G- 1,76G-2,4G-2,74G-3,24G-2,84G-3,14G-1,9G- 1,92G	210	169,1
4		Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	229,7 G	229,5G-9,95G-9,4G-8,95G-8,65G-9,1G-8,85G- 9,45G-9,9G-30,25G-29,65G-30,5G-28,55G- 8,75G	269,45	188,32
4		Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	102,78 G	102,68G-2,22G-1,88G-1,62G-1,46G-2,02G- 1,7G-1,82G-2,14G-2,16G-2,08G-2,46G-1,8G- 1,06G	128,84	78,56
4		Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	273,45 G	273,45G-3,45G-3,25G-2,15G-1,5G-1,85G- 1,25G-2,5G-1,6G-2,55G-1,7G-2,3G-0,5G-0,45G	301,4	228,85
4		Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	53,06 G	53,09G-3,02G-2,94G-2,93G-2,93G-2,96G- 2,88G-3,15G-3,19G-3,28G-3,12G-3,21G-2,9G- 2,86G	62,19	49,08
4		Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	149,2 G	148,96G-9,62G-9,26G-9,54G-9,4G-9,86G- 9,72G-50,38G-0,62G-0,7G-0,28G-0,72G-49,5G- 9,78G	159,62	123,12
4		Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	89,57 G	89,571G-9,301G-90,269-89,051G-8,891G- 8,801G-9,201G-8,921G-9,181G-9,841G-9,701G- 7,861G-7,861G-7,871G-7,821G	114,5	80,28
4		Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	54,23 G	54,281G-4,041G-3,901G-3,871G-3,861G- 4,021G-3,881G-4,021G-4,291G-4,351G-4,521G- 4,511G-3,731G-4,051G	55,34	45,89
4		Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	41,1 G	41,096G-1,291G-1,221G-1,181G-1,161G- 1,321G-1,251G-1,381G-1,521G-1,541G-1,471G- 1,651G-0,011G-0,891G	44,07	37,65
4		Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	43,06 G	41,601G-3,241G-3,101G-3,201G-3,181G- 3,261G-3,161G-3,361G-2,921G-3,041G-2,886G- 2,926G-2,141G-2,566G	48,77	27,53
4		Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	46,85 G	47,031G-6,981G-6,821G-6,761G-6,761G- 6,911G-6,771G-6,851G-6,921G-6,941G-6,701G- 6,736G-5,981G-6,101G	51,31	41,36
4		Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	47,69 G	47,941G-7,841G-7,691G-7,631G-7,611G- 7,761G-7,621G-7,751G-7,891G-7,971G-7,791G- 7,796G-7,101G-7,251G	50,76	41,11
4		Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	31,31 G	31,446G-1,381G-1,281G-1,241G-1,191G- 1,331G-1,221G-1,231G-1,401G-1,481G-1,186G- 1,266G-0,886G-0,861G	45,37	29,99
4		Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	42,53 G	43,151G-4,271G-4,201G-4,161G-4,141G- 4,281G-4,151G-4,291G-4,631G-4,581G-3,121G- 3,126G-3,131G-3,026G	50,53	38,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	49,66 G	49,661G-9,261G-9,101G-9,011G-8,961G-9,221G-9,041G-9,161G-9,251G-9,321G-8,431G-8,441G-8,561G-8,411G	67,7	45,97
4		Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrlld Materials U.ETF	1	52,21 G	52,261G-2,161G-2,031G-1,911G-1,831G-1,981G-1,811G-2,021G-1,841G-2,001G-2,121G-2,161G-0,921G-1,641G	58,1	44,52
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	10,1 G	10,1G-0,118G-0,1G-0,1085G-0,0885G-0,122G-0,088G-0,107G-0,1525G-0,168G-0,1415G-0,1705G-0,002G-0,022G	12,34	8,85
4		Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	60,02 G	59,96G-9,84G-9,72G-9,72G-9,68G-9,91G-9,78G-9,89G-9,92G-9,96G-9,9G-60,05G-59,6G-9,61G	66,79	49,94
4	US\$ 1,5	US\$ 0,86	02.08.22		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	37,62 G	37,735G-7,755G-7,66G-7,635G-7,655G-7,705G-7,68G-7,72G-7,715G-7,75G-7,495G-7,505G-7,225G-7,26G	43,84	33,01
4	US\$ 1,25	US\$ 0,81	02.08.22		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,52 G	29,53G-9,62G-9,56G-9,525G-9,535-9,515G-9,585G-9,515G-9,575G-9,61G-9,655G-9,555G-9,595G-9,25G-9,25G	32,98	28,44
4		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	83,28 G	83,38G-3,39G-3,18G-3,1G-3G-3,29G-2,98G-3,26G-3,34G-3,57G-3,28G-3,39G-2,51G-2,36G	94,56	76,11
4	US\$ 0,15	US\$ 0,25	02.08.22		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45,34 G	45,354G-5,372G-5,308G-5,23G-5,274G-5,296G-5,281G-5,315G-5,276G-5,266G-5,228G-5,158G-5,18G-5,137G	49,94	43,04
4	Euro 0,06	Euro 0,04	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,11 G	29,122G-9,124G-9,126G-9,139G-9,136G-9,135G-9,126G-9,134G-9,135G-9,134G-9,112G-9,124G-9,124G-9,124G	30,13	28,51
4	US\$ 0,68	US\$ 0,32	02.08.22		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	45,6 G	45,637G-5,704G-5,639G-5,542G-5,58G-5,611G-5,58G-5,646G-5,585G-5,586G-5,515G-5,48G-5,53G-5,46G	50,12	43,02
4	US\$ 2,31	US\$ 1,15	02.08.22		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	37,3 G	37,321G-7,443G-7,445G-7,403G-7,387G-7,391G-7,421G-7,421G-7,421G-7,421G-7,345G-7,335G-7,315G-7,32G	40,78	36,41
4		Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	48,55 G	48,63G-8,665G-8,495G-8,425G-8,385G-8,565G-8,35G-8,545G-8,615G-8,765G-8,54G-8,55G-8,125G-7,835G	56,47	43,99
4		Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	41,27 G	41,25G-1,145G-1,08G-1,07G-1,05G-1,14G-1,13G-1,245G-1,32G-1,39G-1,325G-1,41G-1,09G-1,12G	47,52	35,78
4	£ 0,5	£ 0,25	02.08.22		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	32,64 G	32,615G-2,691G-2,691G-2,676G-2,675G-2,674G-2,634G-2,674G-2,713G-2,753G-2,689G-2,672G-2,62G-2,662G	36,27	29,21
4	US\$ 0,74	US\$ 0,41	02.08.22		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,45 G	27,462G-7,574G-7,518G-7,461G-7,489G-7,488G-7,489G-7,517G-7,517G-7,49G-7,45G-7,435G-7,435G-7,445G	29,77	27,29
4	Euro 0,17	Euro 0,13	02.08.22		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	26,27 G	26,352G-6,244G-6,12G-6,011G-5,951G-5,945G-5,98G-6,038G-6,081G-6,024G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	35,13	23,17
4	US\$ 0,26	US\$ 0,18	02.08.22		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,05 G	26,202G-6,199G-6,155G-6,108G-6,119G-6,136G-6,133G-6,134G-6,147G-6,131G-6,104G-6,062G-6,124G-6,056G	28,49	25,7
4	US\$ 0,37	US\$ 0,24	02.08.22		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	25,31 G	25,397G-5,366G-5,313G-5,256G-5,263G-5,275G-5,259G-5,268G-5,3G-5,284G-5,22G-5,177G-5,199G-5,22G	28,25	24,5
4	US\$ 0,59	US\$ 0,31	02.08.22		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	23,69 G	23,731G-3,778G-3,67G-3,603G-3,606G-3,596G-3,575G-3,594G-3,655G-3,611G-3,522G-3,476G-3,519G-3,544G	29,96	21,91
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	65,84 G	65,9G-6,1G-5,89G-5,82G-5,79G-6,03G-5,75G-5,97G-6,41G-6,35G-6,23G-6,23G-5,46G-5,5G	71,04	57,82
4	US\$ 0,55	US\$ 0,54	20.06.22		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	30,8 G	30,875G-1,005G-0,94G-0,89G-0,855G-0,99G-0,865G-0,955G-1,185G-1,115G-1,055G-1,11G-0,715G-0,675G	38,91	28,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,14	US\$ 0,73	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	67,37 G	67,28G-7,55G-7,4G-7,31G-7,26G-7,52G-7,25G-7,42G-7,66G-7,66G-7,44G-7,55G-6,68G-6,52G	72,31	57,9
4	Euro 1,64	Euro 0,91	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	50,29 G	50,29G-0,348G-0,274G-0,27G-0,25G-0,28G-0,268G-0,308G-0,34G-0,36G-0,37G-0,32G-0,32G-0,34G	57,58	46,46
4		Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	49,75 G	49,808G-9,815G-9,801G-9,801G-9,79G-9,775G-9,802G-9,807G-9,818G-9,812G-9,746G-9,746G-9,746G-9,746G	51,91	48,89
4	£ 0,04	£ 0,06	02.08.22		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR BI.1-5Y.Gilt U.ETF	1	55,83 G	55,802G-5,914G-5,862G-5,858G-5,882G-5,91G-5,866G-5,826G-5,872G-6,04G-5,962G-5,976G-5,864G-5,932G	61,08	50,82
4	£ 0,66	£ 0,38	02.08.22		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	52,34 G	52,29G-2,498G-2,146G-2,082G-2,004G-1,904G-1,938G-1,902G-1,984G-2,458G-2,41G-2,384G-2,38G-2,384G	86,89	39,99
4	US\$ 0,64	US\$ 0,34	02.08.22		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,38 G	12,364G-2,394G-2,404G-2,384G-2,364G-2,374G-2,374G-2,37G-2,364G-2,372G-2,35G-2,35G-2,224G-2,288G	13,75	10,8
4	US\$ 4,84	US\$ 4,27	02.08.22		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	44,63 G	44,52G-4,589G-4,554G-4,494G-4,606G-4,471G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G	50,93	43,38
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	70,8 G	70,89G-0,96G-0,71G-0,64G-0,56G-0,86G-0,54G-0,78G-0,91G-1,12G-0,78G-0,89G-0,2G-69,9G	77,56	62,43
4		Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	67,61 G	67,51G-7,59G-7,52G-7,52G-7,53G-7,65G-7,49G-7,73G-7,74G-7,89G-7,73G-7,75G-7,4G-7,48G	71,3	58,94
4	Euro 0,62	Euro 0,66	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,5 G	20,49G-0,475G-0,445G-0,435G-0,41G-0,48G-0,44G-0,485G-0,515G-0,535G-0,505G-0,55G-0,4G-0,405G	23,55	17,25
4	£ 0,43	£ 0,32	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,66 G	11,616G-1,66G-1,658G-1,65G-1,652G-1,678G-1,658G-1,69G-1,762G-1,762G-1,734G-1,744G-1,694G-1,7G	13,59	10,08
4	US\$ 3,65	US\$ 2,72	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	379,03 G	379,26G-9,02G-8,12G-7,61G-7,1G-8,73G-7,32G-8,47G-80,08G-0,32G-79,42G-9,91G-4,33G-4,1G	426,03	348,45
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	160,66 G	160,7G-0,56G-0,16G-0,02G-59,88G-60,36G-59,88G-60,26G-0,72G-0,86G-0,56G-0,74G-58,48G-8,76G	179,7	148,94
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	164,98 G	165,3G-5,3G-4,84G-4,7G-4,54G-5,14G-4,62G-5,04G-5,52G-5,66G-5,2G-5,36G-3,56G-3,2G	183,58	152,78
4		Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	51,25 G	51,372G-1,342G-1,288G-1,256G-1,21G-1,232G-1,118G-1,18G-1,178G-1,236G-1,106G-1,1G-0,856G-0,886G	61,32	47,21
4		Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	87,15 G	87,09G-7,23G-7,67G-7,43G-7,6G-7,43G-7,33G-7,39G-7,38G-7,43G-7,15G-7,1G-6,71G-6,74G	99,42	82,73
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	62,22 G	62,32G-2,59G-2,42G-2,3G-2,26G-2,31G-2,23G-2,34G-2,41G-2,42G-2,32G-2,31G-1,96G-1,96G	75,04	55,13
4	US\$ 0,37	US\$ 0,19	02.08.22		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	24,11 G	24,1G-4,271G-4,231G-4,196G-4,206G-4,217G-4,217G-4,235G-4,227G-4,228G-4,016G-4,022G-3,738G-3,98G	26,98	23,56
4	US\$ 1,93	US\$ 1,03	02.08.22		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	90,33 G	90,526G-0,83G-0,702G-0,376G-0,44G-0,54G-0,504G-0,436G-0,452G-0,47G-0,21G-0,186G-0,11G-0,196G	99,17	89,41
4	Euro 0,23	Euro 0,12	02.08.22		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	54,31 G	54,19G-4,27G-4,198G-4,18G-4,022G-4,066G-4,15G-4,148G-4,196G-4,19G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	63,24	51,47
4	Euro 0,06	Euro 0,06	02.08.22		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	56,62 G	56,62G-6,648G-6,524G-6,454G-6,358G-6,366G-6,41G-6,444G-6,514G-6,522G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G	66,35	53,64
4	Euro 0,48	Euro 0,27	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	51,94 G	51,936G-2,02G-1,792G-1,76G-1,734G-1,73G-1,796G-1,806G-1,914G-1,898G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	59,26	47,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,49	£ 0,27	02.08.22		A1JJTR	IE00B3W74078	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	53,54 G	53,54G-3,732G-3,542G-3,486G-3,478G-3,44G-3,434G-3,4G-3,458G-3,724G-3,67G-3,664G-3,65G-3,65G	72,43	45,11
4	£ 1,41	£ 0,69	02.08.22		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.S Corp.Bd U.ETF	1	58,7 G	58,696G-8,842G-8,844G-8,748G-8,748G-8,714G-8,65G-8,65G-8,682G-8,8G-8,52G-8,52G-8,52G-8,54G	75,43	49,54
4	US\$ 1,08	US\$ 0,72	02.08.22		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.US Treasury Bd UETF	1	92,95 G	93,286G-3,204G-3,032G-2,802G-2,85G-2,886G-2,846G-2,912G-2,97G-2,888G-2,67G-2,488G-2,568G-2,646G	101,86	92,14
4	US\$ 2,63	US\$ 1,14	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	51,86 G	51,856G-1,958G-1,976G-1,928G-1,948G-1,884G-1,856G-1,864G-1,826G-1,828G-1,756G-1,74G-1,74G-1,74G	57,47	50,2
4					A3DESY	IE00BYTH5602	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	28,23 G	28,169G-8,301G-8,302G-8,291G-8,291G-8,301G-8,281G-8,291G-8,302G-8,301G-8,294G-8,276G-8,276G-8,276G	30,33	25,91
4					A3C9ER	IE00BYTH5487	SSgA SPDR Eu.II-Eu.Cl.Pa.AI	1	10,16 G	10,154G-0,164G-0,14G-0,14G-0,134G-0,162G-0,152G-0,182G-0,2G-0,214G-0,176G-0,2G-0,118G-0,122G	10,3	8,66
4					A3C9ES	IE00BYTH5263	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.AI	1	9,19 G	9,206G-9,347G-9,339G-9,319G-9,316G-9,31G-9,304G-9,311G-9,304G-9,31G-9,202G-9,203G-9,156G-9,159G	10,5	8,66
4					A3C9ET	IE00BYTH5719	SSGA SPDR Eu.II-US.Cl.Pa.AI	1	8,61 G	8,613G-8,635G-8,612G-8,598G-8,591G-8,619G-8,585G-8,607G-8,659G-8,658G-8,61G-8,623G-8,511G-8,511G	8,93	8,19
4					A3C9EU	IE00BQQPV184	SSgA SPDR Eu.II-Ja.Cl.Pa.AI	1	7,22 G	7,211G-7,317G-7,317G-7,322G-7,331G-7,34G-7,33G-7,339G-7,341G-7,344G-7,245G-7,253G-7,176G-7,185G	7,54	6,78
4					A3C9EV	IE00BYTH5594	SSgA SPDR Eu.II-WI.Cl.Pa.AI	1	8,64 G	8,642G-8,657G-8,635G-8,625G-8,62G-8,643G-8,621G-8,64G-8,682G-8,686G-8,643G-8,651G-8,551G-8,548G	8,88	8,03
4					A3C9EW	IE00BYTH5370	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.AI	1	8,46 G	8,465G-8,518G-8,529G-8,519G-8,514G-8,533G-8,514G-8,534G-8,568G-8,574G-8,46G-8,464G-8,387G-8,376G	9,45	7,99
4	US\$ 0,51	US\$ 0,41	02.08.22		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.ESG ETF	1	17,61 G	17,63G-7,708G-7,668G-7,652G-7,636G-7,698G-7,652G-7,686G-7,708G-7,782G-7,668G-7,692G-7,478G-7,45G	19,1	16,55
4	US\$ 0,31	US\$ 0,19	20.06.22		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF	1	19,73 G	19,738G-9,8G-9,748G-9,73G-9,714G-9,788G-9,71G-9,78G-9,828G-9,83G-9,754G-9,776G-9,504G-9,478G	20,84	17,05
4	Euro 0,14	Euro 0,51	20.09.22		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF	1	18,23 G	18,204G-8,182G-8,176G-8,166G-8,14G-8,204G-8,174G-8,222G-8,244G-8,266G-8,226G-8,27G-8,136G-8,136G	21,29	15,39
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SS.SP.E.E.I-S.B.S.0-3Y.EO C.E.	1	29,47 G	29,465G-9,622G-9,63G-9,623G-9,625G-9,624G-9,625G-9,637G-9,638G-9,639G-9,48G-9,475G-9,47G-9,47G	30,02	28,79
4					A3C2C7	IE00B6YX5J02	SSgAI-SPDR BL.Ch.T.Bd.ETF	1	26,39 G	26,361G-6,848G-6,809G-6,745G-6,759G-6,77G-6,759G-6,797G-6,757G-6,796G-6,665G-6,625G-6,67G-6,63G	28,77	26,3
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	26,44 G	26,475G-6,493G-6,469G-6,457G-6,527G-6,521G-6,478G-6,509G-6,519G-6,528G-6,61G-6,595G-6,58G-6,61G	30	25,05
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	24,51 G	24,535G-4,706G-4,655G-4,601G-4,601G-4,616G-4,608G-4,627G-4,637G-4,641G-4,662G-4,63G-4,632G-4,638G	26,77	24
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	24,29 G	24,279G-4,424G-4,46G-4,46G-4,45G-4,421G-4,423G-4,399G-4,389G-4,422G-4,343G-4,334G-4,309G-4,309G	28,42	21,65
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	16,8 G	16,782G-6,9G-6,874G-6,856G-6,832G-6,882G-6,85G-6,886G-7,008G-6,992G-6,958G-6,988G-6,784G-6,734G	20,89	15,8
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS	1	25,49 G	25,49G-5,535G-5,445G-5,425G-5,4G-5,505G-5,405G-5,48G-5,595G-5,595G-5,5G-5,535G-5,17G-5,135G	28,35	23,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	24,19 G	24,14G-4,18G-4,155G-4,14G-4,135G-4,2G-4,19G-4,26G-4,305G-4,35G-4,255G-4,32G-4,15G-4,135G	26,56	20,79
4					A2PJJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	27,22 G	27,282G-7,321G-7,339G-7,339G-7,324G-7,289G-7,258G-7,286G-7,354G-7,346G-7,212G-7,21G-7,202G-7,224G	29,8	26,2
4	Euro 0,14	Euro 0,09	20.06.22		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,4 G	8,377G-8,419G-8,406G-8,41G-8,392G-8,423G-8,385G-8,405G-8,441G-8,444G-8,418G-8,439G-8,297G-8,319G	8,87	7,23
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	14,9 G	14,906G-4,92G-4,888G-4,89G-4,874G-4,916G-4,862G-4,894G-4,944G-4,962G-4,928G-4,962G-4,768G-4,776G	17,56	13,17
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	26,12 G	26,176G-6,167G-6,109G-6,085G-6,053G-6,146G-6,08G-6,151G-6,215G-6,239G-6,161G-6,198G-5,87G-5,85G	29,05	23,95
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	26,48 G	26,474G-6,535G-6,541G-6,535G-6,516G-6,519G-6,523G-6,519G-6,495G-6,484G-6,436G-6,432G-6,418G-6,41G	28,25	25,7
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	20,72 G	20,645G-0,63G-0,54G-0,535G-0,515G-0,58G-0,485G-0,49G-0,615G-0,69G-0,56G-0,605G-0,335G-0,315G	29,25	19,7
4	Euro 0,37	Euro 0,21	02.08.22		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	26,77 G	26,774G-6,799G-6,768G-6,754G-6,732G-6,736G-6,739G-6,764G-6,749G-6,732G-6,703G-6,703G-6,703G-6,703G	30,57	25,27
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	32,78 G	32,786G-3,158G-3,135G-3,152G-3,138G-3,144G-3,11G-3,143G-3,218G-3,237G-2,772G-2,766G-2,762G-2,77G	40,59	31,3
4					A2JE3K	IE00BDT6FR16	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	25,38 G	25,09G-5,19G-5,156G-5,153G-5,221G-5,161G-5,208G-5,233G-5,255G	27,5	24,12
1		Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	120,76 G	120,76G-0,76G-0,76G-1,29G	123,85	115,37
1		Th.			A12F5N	LU1128926646	HVB Opti Select Balance	1	92,88 G	92,803G-2,801G-2,807G-3,07G	94,86	90,66
7	Euro 0,11	Euro 0,11	28.11.22		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Swisscanto Asset Management International S.A.	1	9,73 G	9,734G-9,734-9,734-9,669G-9,68G	10,55	9,5
4		Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	149,7 G	149,7G-9,58G-9,28G-9,01G	175,01	141,96
2	Euro 0,25	Euro 0,2	17.05.22		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	61,16 G	61,1G-0,97G-1,05G-1,04G	71,36	57,92
4	sfrs 1,1	sfrs 0,6	19.07.22		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	131,17 G	131,61G-1,56G-1,59G-1,38G	143,72	126,55
4		Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	297,58 G	298,19G-7,88G-7,89G-6,1G	333,01	284,34
2	US\$ 2,55	US\$ 1,45	17.05.22		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	102,73 G	102,93G-2,35G-3,07G-2,66G	113	99,69
4		Th.			A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto(LU)Eq.-Sus.Gl Water	1	276,23 G	275,37G-5,89G-5,64G-2,11G	294,93	253,17
4	Euro 0,4	Euro 0,3	19.07.22		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	138,22 G	138,23G-8,16G-8,9G-8,26G	158,43	130,41
4	sfrs 0,35	sfrs 0,25	19.07.22		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	199,03 G	198,97G-8,75G-9,61G-9,12G	223,46	189,03
4		Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	250,14 G	250,27G-0,27G-48,52G-6,53G	298	226,9
4		Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	244,78 G	245,03G-5,03G-3,22G-1,37G	289,69	224
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	64,4 G	63,131G-4,361G-4,021G-3,961G-3,981G-4,061G-4,191G-4,481G-5,669-4,441G-4,441-4,541G-3,081G-3,111G-3,071G-3,041G	72,23	51,34
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	202,4 G	201,081G-2,401G-1,411G-1,161G-1,161G-1,461G-1,811G-2,801G-2,601G-2,951G-1,921G-1,921G-1,921G	223,85	160,85
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	48,38 G	48,421G-9,071G	56,11	37,04
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	281,16 G	281,421G-7,501G-6,781G-6,091G-5,681G-5,321G-3,861G-3,801G-4,391G-5,011G	321,01	245,37
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	540,25 G	525,1G-34,5G-41,45-27,75G	923,15	471,08
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	507,12 G	506,961G-6,041G-13,289-6,621G-6,281G-6,581G	568,78	465,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A1JMXW	CH0139101601	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	431,37 G	431,391G-9,111G-8,401G-8,191G-8,401G-7,971G-8,941G-9,611G-40,191G-0,941G-32,321G-2,341G-1,991G-1,991G	499,19	390,2
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.569,57 G	1569,791G-93,861G-0,161G-88,071G-9,301G-9,081G-90,081G-2,811G-1,011G-2,131G-64,391G-0,731G-4,241G-0,141G	1.778	1.454,37
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.564,68 G	1564,681G-93,161G-88,991-608,009-589,381G-90,181G-2,361G-0,971G-2,161G-65,261G-5,261G-5,261G-5,261G	1.786,3	1.477
4					A3DB9C	IE000V6NHO66	Tabula Investment Management Ltd. Tabula-EUR HY B.Pa-Ali.Cli.ETF	1	9,05 G	8,9238G-9,0692G-9,0536G-9,054G-9,0542G-9,0498G-9,0538G-9,0552G-9,0716G-9,0856G-9,0546G-9,0546G-9,0546G-9,0546G	9,11	8,41
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.GI.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	98,54 G	98,612G-8,93G-8,902G-8,884G-8,894G-8,912G-8,934G-8,956G-8,944G-8,954G-8,61G-8,606G-8,656G-8,648G	99,94	96,04
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO	1	8,8 G	8,79G-8,8346G-8,8348G-8,8174G-8,8172G-8,815G-8,8152G-8,8266G-8,834G-8,838G-8,8096G-8,8082G-8,811G-8,8102G	9,87	8,33
4					A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula ICAV-US Enh.ETF	1	103,63 G	103,22G-3,555G-3,535G-3,53G-3,535G-3,45G-3,38G-3,075G-3,035G-2,9G-2,44G-2,415G-2,795G-2,925G	122,73	99,85
5		Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. CT Spec(UK)-CT China Opport.	1	3,58 G	3,622G-3,616G-3,597G-3,585G	4,64	2,78
3	£ 0,01	£ 0,03	08.09.21		987643	GB0001529782	CT IF(UK)-CT UK Fund	1	1,49 G	1,484G-1,483G-1,493G-1,488G	1,69	1,26
3		Th.			987657	GB0002770641	CT IF(UK)-CT Japan Fund	1	0,84 G	0,843G-0,844G-0,849G-0,842G	1,02	0,75
3	Th.	Euro 0,01	03.08.22		987661	GB0002771052	CT IF(UK)-CT European Fund	1	3,61 G	3,603G-3,596G-3,624G-3,62G	4,04	3,06
3	Th.	US\$ 0,05	03.08.22		987673	GB0002769866	CT IF(UK)-CT Latin America Fd	1	2,35 G	2,304G-2,296G-2,252G-2,274G	2,88	2,13
3	Euro 0,01	Euro 0	03.08.22		A1H74G	GB00B465TP48	CT IF(UK)-CT European Bond	1	1,57 G	1,574G-1,574G-1,567G-1,562G	1,9	1,49
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	12,14 G	12,073G-2,048G-2,117G-2,122G	13,89	10,24
4		Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	40,36 G	40,353G-0,318G-0,457G-0,073G	55,41	36,19
4		Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	83,77 G	83,782G-3,583G-3,924G-3,066G	103,3	77,27
4		Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	96,71 G	97,405G-6,912G-7,614G-5,748G	111,91	90,49
4		Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	78,28 G	77,939G-7,819G-8,292G-8,113G	93,46	67,01
4		Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-GI Dyn.R.Return	1	24,52 G	24,66G-4,63G-4,66G-4,64G	28,79	23,03
4		Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	50,61 G	50,869G-0,759G-1,021G-0,518G	69,1	44,19
4		Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	57,01 G	57,63G-7,361G-7,932G-6,549G	73	51,87
4		Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	42,5 G	42,544G-2,458G-2,729G-2,411G	63,63	35,01
1		Th.			921807	LU0087798301	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.031,11 G	2035,79G-2,84G-2,18G-28,39G	2.212	1.865,68
1		Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	180,85 G	181,78G-1,05G-1,3G-1,01G	198,76	178,82
1	US\$ 1,6	US\$ 1,19	22.04.22		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	99,15 G	99,681G-9,285G-9,422G-9,298G	108,96	98,06
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	389,74 G	387,68G-7,39G-93,13G-89,55G	505,56	344,57
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.724,21 G	1716,76G-0,4G-5,8G-1,01G	1.899,91	1.542,03
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	591,11 G	588,7G-4,78G-7,38G-7,01G	797,01	490,1
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	49,97 G	49,97G-9,91G-9,92G-9,95G	53,8	49,16
1		Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	40,49 G	40,49G-0,49G-0,49G-0,52-0,52G	46,14	39,07
1		Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	67,26 G	67,26G-7,25G-7,25G-7,21G	74,31	64,81
6		Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	66,1 G	66,75G-6,75G-6,75G-6,75G	75,29	58,28
10		Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtd	1	724,64 G	723G-1,19G-3,31G-2,12G	822,35	601,44
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	272,69 G	272,62G-2,12G-3,6G-67,72G	323,44	249,96
7		Th.			A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS FdSo-MSCI AC A.x.J.SF U.ETF	1	139,72 G	139,5G-9,98G-9,72G-9,44G-9,36G-9,64G-9,42G-9,64G-9,66G-9,84G-9,64G-9,82G-9,2G-8,8G	163,62	121,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	168,36 G	167,48G-7,9G-7,02G-7,42G-7,4G-7,4G-7,4G-7,94G-7,92G-8,46G-8,6G-8,72G-8,3G-8,28G	207	132,02
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVLJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	14,37 G	14,404G-4,292G-4,278G-4,294G-4,286G-4,3G-4,298G-4,33G-4,326G-4,386G-4,384G-4,394G-4,354G-4,358G	17,42	12,23
7					A3DE9V	IE000BKMMHF9	UBS-MSCI Pac.ex Jap.IMI So.Re.	1	13,9 G	13,9G-3,904G-3,88G-3,864G-3,864G-3,896G-3,88G-3,9G-3,896G-3,896G-3,776G-3,776G-3,776G-3,776G	14,62	12,58
7		Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	194,06 G	192,64G-4,58G-3,38G-3,58G-3,68G-3,96G-3,78G-4,3G-4,08G-4,66G-4,1G-3,98G-3,52G-3,4G	221,95	157,14
7		Th.			A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF	1	93,75 G	93,53G-4G-3,69G-3,76G-3,86G-4G-3,92G-4,27G-4,05G-4,5G-4,04G-3,93G-3,74G-3,48G	106,06	76,46
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	107,48 G	107,48G-8,34G-8,58G-8,22G-8,28G-8,22G-8,42G-8,5G-8,46G-8,36G-6,92G-6,72G-8,48G-8,48G	111,5	80,05
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	121,5 G	121,44G-2,76G-2,86G-2,26G-2,42G-2,46G-2,6G-2,8G-2,74G-2,48G-2,22G-2,14G-2,6G-2,6G	128,3	95,54
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	113,36 G	113,62G-5,24G-4,82G-4,58G-4,4G-4,52G-4,3G-4,48G-5,64G-6,32G-5,96G-5,8G-5,72G-5,52G	140,9	103,74
1	Euro 0,86	Euro 0,92	01.08.22		794357	LU0136234068	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	40,03 G	39,99G-40,015G-39,89G-9,875G-9,84G-40,02G-39,955G-40G-0,005G-0,015G-39,935G-40,035G-39,745G-9,765G	44,26	32,65
1	US\$ 3,57	US\$ 2	01.08.22		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	363,12 G	363,48G-4,04G-3,05G-2,49G-2,29G-3,64G-2,32G-3,29G-4,97G-5,16G-3,6G-4,07G-59,08G-8,68G	415,61	333,81
1	Yen100,16	Yen 65,32	01.08.22		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	41,97 G	41,914G-2,017G-1,986G-1,997G-2,049G-2,14G-2,082G-2,138G-2,071G-2,109G-2,045G-2,069G-1,704G-1,719G	48,42	38,84
1	£ 2,46	£ 1,33	01.08.22		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	80,71 G	80,35G-0,71G-0,5G-0,55G-79,16G-80,7G-0,55G-0,85G-0,76G-1,01G-0,92G-0,93G-0,49G-0,5G	85,17	70,22
1	Euro 2,83	Euro 3,1	01.08.22		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	135,34 G	135,24G-5,16G-4,74-4,76G-4,68G-4,58G-5,08G-4,8G-5,08G-5,12G-5,32G-5,08G-5,42G-4,42G-4,5G	154,98	112,62
1	Euro 1,74	Euro 1,51	01.08.22		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	72,6 G	72,55G-2,48G-2,32G-2,28G-2,23G-2,47G-2,36G-2,57G-2,62G-2,77G-2,59G-2,78G-2,28G-2,28G	80,49	62,57
1	Euro 1,14	Euro 1,26	01.08.22		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	37,26 G	37,23G-7,27G-7,2G-7,16G-7,125G-7,255G-7,18G-7,24G-7,215G-7,265G-7,17G-7,255G-6,985G-6,985G	42,06	30,84
1	US\$ 1,54	US\$ 0,83	01.08.22		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	40,63 G	40,575G-0,655G-0,555G-0,535G-0,55G-0,63G-0,555G-0,625G-0,635G-0,67G-0,49G-0,525G-0,255G-0,205G	44,1	36,22
1	kann.\$,96	kann.\$,53	02.08.22		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35,27 G	35,33G-5,33G-5,185G-5,185G-5,09G-5,295G-5,2G-5,21G-5,16G-5,305G-5,24G-5,235G-5,02G-4,925G	41,11	33,57
1	US\$ 0,36	US\$ 0,26	01.08.22		A11471	IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG EI.UC.ETF	1	8,73 G	8,75G-8,752G-8,737G-8,727G-8,711G-8,744G-8,731G-8,749G-8,766G-8,778G-8,757G-8,757G-8,697G-8,711G	9,89	8,19
1	US\$ 3,54	US\$ 2,3	01.08.22		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	256,3 G	256,49G-6,45G-5,75G-5,53G-5,36G-6,27G-5,47G-6,22G-6,87G-7,12G-6,39G-6,7G-3,64G-3,45G	290,2	237,03
1	US\$ 0,4	US\$ 0,22	01.08.22		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	14,12 G	14,085G-4,1405G-4,111G-4,071G-4,071G-4,0815G-4,0715G-4,091G-4,101G-4,071G-4,029G-4,0065G-4,04G-4,0035G	15,97	13,67
1		Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	16,42 G	16,415G-6,411G-6,4145G-6,383G-6,39G-6,396G-6,3615G-6,3735G-6,4075G-6,398G-6,36G-6,353G-6,353G-6,353G	19,83	14,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,25	US\$ 0,13	01.08.22		A110QD	LU1048313891	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	11,61 G	11,634G-1,616G-1,626G-1,6G-1,624G-1,604G-1,582G-1,594G-1,596G-1,626G-1,608G-1,602G-1,546G-1,548G	14,1	10,72
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	14,05 G	14,062G-3,982G-3,982G-3,982G-3,982G-3,982G-3,982G-3,982G-3,982G-3,982G-3,994G-3,99G-3,78G-3,924G	16,79	12,78
1	Euro 0,06	Euro 0,03	01.08.22		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	12,65 G	12,6515G-2,6785G-2,67G-2,669G-2,671G-2,672G-2,6775G-2,686G-2,6915G-2,6925G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	13,75	12,16
1	US\$ 0,19	US\$ 0,11	01.08.22		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	12,78 G	12,789G-2,8455G-2,8285G-2,8085G-2,798G-2,821G-2,82G-2,827G-2,827G-2,8055G-2,7385G-2,7215G-2,749G-2,712G	13,83	12,37
1		Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	13,73 G	13,687G-3,7665G-3,799G-3,798G-3,791G-3,782G-3,775G-3,782G-3,8015G-3,797G-3,727G-3,7295G-3,7295G-3,7295G	14,95	13,26
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	14,56 G	14,518G-4,56G-4,53G-4,548G-4,542G-4,56G-4,554G-4,592G-4,572G-4,594G-4,558G-4,564G-4,496G-4,51G	14,8	13
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	17,88 G	17,848G-7,968G-7,954G-7,966G-7,944G-7,968G-7,952G-7,964G-7,978G-7,98G-7,936G-7,95G-7,78G-7,804G	18,48	15,55
1	US\$ 2,54	US\$ 1,35	01.08.22		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	90,61 G	90,836G-0,892G-0,778G-0,624G-0,54G-0,554G-0,428G-0,542G-0,514G-0,62G-0,386G-0,406G-0G-0,034G	110,57	83,44
1	US\$ 0,53	US\$ 0,26	01.08.22		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	8,28 G	8,268G-8,2764G-8,2728G-8,2648G-8,2566G-8,2602G-8,2464G-8,2548G-8,2644G-8,2564G-8,253G-8,253G-8,253G-8,253G	9,98	7,61
1		Th.			A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	10,2 G	10,179G-0,153G-0,1495G-0,159G-0,147G-0,15G-0,075G-0,1535G-0,1755G-0,171G-0,1455G-0,1455G-0,1455G-0,1455G	12,76	8,84
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	01.08.22		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	61,23 G	61,172G-1,262G-1,068G-0,994G-0,894G-1,198G-0,964G-1,134G-1,348G-1,442G-1,296G-1,364G-0,482G-0,458G	69	56,24
1	US\$ 1,1	US\$ 0,61	01.08.22		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	91,53 G	91,586G-1,642G-1,368G-1,158G-1,114G-1,464G-1,116G-1,31G-1,872G-1,89G-1,62G-1,738G-0,566G-0,412G	104,8	84,16
1	US\$ 1,7	US\$ 0,93	01.08.22		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	90,11 G	90,23G-0,4G-0,14G-0,07G-89,98G-90,34G-89,98G-90,24G-0,55G-0,62G-0,35G-0,42G-89,31G-9,24G	95	81,57
1	US\$ 0,98	US\$ 0,62	01.08.22		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	64,03 G	64,134G-4,032G-3,84G-3,742G-3,736G-3,958G-3,794G-3,928G-4,216G-4,242G-4,138G-4,204G-3,488G-3,346G	72,6	59,29
1	US\$ 0,22	US\$ 0,08	02.08.22		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,53 G	13,544G-3,588G-3,614G-3,564G-3,61G-3,552G-3,562G-3,588G-3,452G-3,482G-3,496G-3,486G-3,34G-3,402G	17,06	10,1
1	US\$ 0,06	US\$ 0,08	01.08.22		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	22,73 G	22,734G-2,739G-2,714G-2,681G-2,685G-2,707G-2,702G-2,71G-2,689G-2,697G-2,672G-2,631G-2,686G-2,62G	25,04	21,46
1	US\$ 0,47	US\$ 0,29	01.08.22		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	36,66 G	36,801G-6,766G-6,682G-6,622G-6,639G-6,651G-6,626G-6,653G-6,682G-6,657G-6,546G-6,474G-6,505G-6,536G	40,87	36,27
1	Euro 0,74	Euro 0,35	01.08.22		A1JRDJ	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	92,56 G	92,564G-2,504G-2,452G-2,3G-2,332G-2,33G-2,45G-2,512G-2,57G-2,632G-2,584G-2,584G-2,584G-2,584G	107,78	86
1	US\$ 1,6	US\$ 0,95	01.08.22		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	113,1 G	113,08G-2,92G-2,66G-2,58G-2,44G-2,82G-2,48G-2,76G-3,14G-3,18G-3,1-2,92G-3,06G-1,74G-1,6G	136,48	103,86
1	US\$ 1,4	US\$ 0,69	01.08.22		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	152,36 G	152,46G-2,6G-2,14G-1,98G-1,8G-2,44G-1,76G-2,34G-2,88G-2,84G-2,42G-2,58G-0,46G-0,38G	183,72	138,88
1	Euro 2,49	Euro 2,18	01.08.22		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	103,38 G	103,08G-3,06G-2,92G-2,96G-2,88G-3,24G-3,14G-3,34G-3,5G-3,64G-3,54G-3,8G-3,02G-3,04G	122,5	86,58



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,45	US\$ 0,72	01.08.22		A1JA1U	LU0629460832	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	65,22 G	65,39G-5,34G-5,28G-5,3G-5,35G-5,44G-5,36G-5,46G-5,46G-5,51G-5,32G-5,38G-4,81G-4,85G	75,79	59,68
1	Euro 2,25	Euro 2,54	01.08.22		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	108,54 G	108,28G-8,32G-8,2G-8G-7,84G-8,04G-7,94G-8,08G-8,28G-8,38G-8,3G-8,52G-7,74G-7,82G	133,56	91,41
1					A1W294	LU0950669845	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	11,63 G	11,618G-1,73G-1,702G-1,698G-1,69G-1,726G-1,704G-1,72G-1,716G-1,73G-1,588G-1,614G-1,524G-1,532G	11,85	9,68
1		Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	31,41 G	31,427G-1,42G-1,403G-1,414G-1,372G-1,445G-1,347G-1,422G-1,567G-1,563G-1,507G-1,597G-1,198G-1,143G	38,99	27,55
1		Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	31,44 G	31,4G-1,32G-1,35G-1,34G-1,39G-1,32G-1,45G-1,43G-1,51G	32,03	27,18
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	22 G	22,025G-1,995G-1,945G-1,925G-1,905G-1,985G-1,915G-1,965G-2,04G-2,055G-2G-2,025G-1,75G-1,735G	26,34	19,99
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,16 G	9,147G-9,207G-9,197G-9,199G-9,204G-9,215G-9,2G-9,217G-9,218G-9,224G-9,174G-9,182G-9,099G-9,109G	10,45	8,4
1	US\$ 0,76	US\$ 0,59	01.08.22		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+	1	11,54 G	11,738G-1,738G-1,6625G-1,656G-1,637G-1,608G-1,601G-1,6205G-1,614G-1,5305G-1,349G-1,322G-1,341G-1,416G	16,26	10,88
1	Euro 0,07	Euro 0,04	01.08.22		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	12,62 G	12,617G-2,619G-2,614G-2,61G-2,599G-2,605G-2,627G-2,6335G-2,6425G-2,6375G-2,6075G-2,6075G-2,6075G-2,6075G	14,67	11,77
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	13,23 G	13,206G-3,232G-3,2275G-3,2105G-3,204G-3,2085G-3,2305G-3,2385G-3,253G-3,25G-3,243G-3,243G-3,243G-3,243G	15,28	12,39
1		Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	19,5 G	19,49G-9,5095G-9,4375G-9,4085G-9,4255G-9,4285G-9,435G-9,384G-9,576G-9,52G-9,5595G-9,622G-9,359G-9,334G	23,78	16,94
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	12,63 G	12,672G-2,796G-2,788G-2,796G-2,788G-2,804G-2,788G-2,796G-2,802G-2,808G-2,68G-2,69G-2,558G-2,572G	13,17	11,32
1	US\$ 0,32	US\$ 0,17	01.08.22		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	24,76 G	24,655G-4,82G-4,73G-4,66G-4,65G-4,71G-4,7G-4,7G-4,89G-4,93G-4,79G-4,805G-4,505G-4,475G	26,59	22,1
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	12,89 G	12,882G-2,86G-2,836G-2,838G-2,83G-2,862G-2,846G-2,886G-2,886G-2,904G-2,878G-2,914G-2,826G-2,822G	13,89	11,08
1					A3C84J	LU2408468291	UBS(L)FS-BB M.US.Li.Corp.1-5Y	1	9,74 G	9,748G-9,7964G-9,8064G-9,8054G-9,8064G-9,8042G-9,7884G-9,7884G-9,8064G-9,8004G-9,6904G-9,6714G-9,6854G-9,669G	10,16	9,46
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	11,84 G	11,846G-1,848G-1,788G-1,776G-1,764G-1,806G-1,77G-1,788G-1,888G-1,888G-1,84G-1,856G-1,688G-1,676G	13,7	10,81
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	15,91 G	15,95G-5,956G-5,92G-5,92G-5,912G-5,95G-5,944G-5,986G-6G-6,018G-5,902G-5,944G-5,838G-5,826G	17,77	13,71
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	15,58 G	15,576G-5,528G-5,486G-5,472G-5,472G-5,51G-5,5G-5,528G-5,54G-5,552G-5,536G-5,576G-5,458G-5,462G	17,8	12,93
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	6,77 G	6,76G-6,852G-6,848G-6,853G-6,861G-6,869G-6,861G-6,87G-6,869G-6,877G-6,794G-6,802G-6,73G-6,738G	7,81	6,26
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	8,02 G	7,993G-8,131G-8,035G-8,051G-8,042G-8,07G-8,027G-8,066G-8,075G-8,087G-8,051G-8,058G-8G-7,961G	9,2	7,18
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	18,3 G	18,286G-8,298G-8,276G-8,29G-8,272G-8,316G-8,286G-8,3G-8,41G-8,378G-8,382G-8,436G-8,184G-8,216G	20,2	15,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Ir)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	12,33 G	12,33G-2,35G-2,338G-2,338G-2,326G-2,358G-2,32G-2,342G-2,386G-2,398G-2,36G-2,392G-2,184G-2,24G	15,5	10,73
1	US\$ 0,69	US\$ 0,25	01.08.22		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	10,64 G	10,6295G-0,757G-0,749G-0,739G-0,753G-0,749G-0,741G-0,743G-0,735G-0,733G-0,6545G-0,6465G-0,6425G-0,653G	12,48	10,33
1	Euro 0,01	Euro 0,02	01.08.22		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF	1	10,07 G	10,0695G-0,101G-0,081G-0,091G-0,085G-0,0905G-0,101G-0,101G-0,111G-0,111G-0,079G-0,079G-0,079G-0,079G	10,88	9,69
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,99 G	10,988G-0,958G-0,934G-0,926G-0,92G-0,95G-0,938G-0,962G-0,97G-0,978G-0,982G-1,008G-0,93G-0,93G	12,51	9,39
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	26,62 G	26,67G-6,71G-6,595G-6,55G-6,535G-6,61G-6,55G-6,595G-6,755G-6,795G-6,705G-6,745G-6,385G-6,37G	28,67	23,77
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	01.08.22		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,76 G	9,747G-9,881G-9,8606G-9,844G-9,8518G-9,8556G-9,8558G-9,8562G-9,8558G-9,856G-9,779G-9,7776G-9,7766G-9,7784G	10,74	9,55
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,29 G	10,278G-0,357G-0,343G-0,319G-0,327G-0,335G-0,331G-0,339G-0,339G-0,329G-0,2865G-0,2865G-0,2865G-0,2865G	11,26	10,01
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,59 G	9,5864G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5948G-9,5946G-9,595G-9,6076G-9,5988G-9,6016G-9,596G-9,596G-9,4836G-9,596G	10,5	9,25
1	Euro 0,27	Euro 0,52	01.08.22		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L-1-10U.ETF	1	14,95 G	14,972G-5,0785G-5,053G-5,051G-5,016G-5,0255G-5,04G-5,0445G-5,056G-5,06G-4,931G-4,926G-4,925G-4,926G	16,47	14,12
1	Euro 0,45	Euro 0,78	01.08.22		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L-10+ U.ETF	1	19,03 G	19,182G-8,9915G-8,9085G-8,8705G-8,7475G-8,7595G-8,5195G-8,8235G-8,8495G-8,861G-8,767G-8,758G-8,735G-8,774G	24,57	16,18
1	US\$ 0,44	US\$ 0,23	01.08.22		A2DUHR	LU1645385839	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	9,67 G	9,677G-9,7806G-9,7884G-9,7664G-9,7562G-9,7878G-9,683G-9,7644G-9,7744G-9,7744G-9,6846G-9,6666G-9,692G-9,6656G	10,62	9,6
1	Euro 0,42	Euro 0,23	01.08.22		A2DUHW	LU1645386308	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	9,55 G	9,5416G-9,6218G-9,644G-9,6438G-9,6392G-9,6436G-9,6384G-9,6384G-9,6464G-9,6462G-9,5744G-9,5734G-9,5686G-9,5742G	11,31	8,99
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,59 G	10,587G-0,609G-0,645G-0,614G-0,643G-0,645G-0,6405G-0,5975G-0,613G-0,6515G-0,5895G-0,5895G-0,5895G-0,5895G	12,01	9,94
1	Euro 0,33	Euro 0,41	01.08.22		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	22,69 G	22,69G-2,68G-2,605G-2,63G-2,605G-2,71G-2,67G-2,74G-2,755G-2,79G-2,715G-2,755G-2,595G-2,59G	27,57	18,87
1	Euro 0,61	Euro 0,62	01.08.22		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	17,04 G	17,046G-7,03G-7,008G-6,992G-6,962G-7,028G-6,984G-7,022G-7,008G-7,03G-7,034G-6,906G-6,916G	19,52	14,45
1	Euro 0,18	Euro 0,09	01.08.22		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	20,14 G	20,145G-0,155G-0,125G-0,135G-0,1G-0,145G-0,07G-0,13G-0,22G-0,225G-0,19G-0,25G-19,866G-9,944G	26,71	17,22
1		Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	14,06 G	14,124G-4,2505G-4,2505G-4,2505G-4,237G-4,237G-4,194G-4,22G-4,246G-4,24G-4,023G-3,992G-3,988G-4,004G	17,17	12,81
1	£ 0,35	£ 0,12	01.08.22		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	16,5 G	16,45G-6,38G-6,37G-6,35G-6,39G-6,32G-6,35G-6,47G-6,54G	19,04	13,61
1	Euro 0,34	Euro 0,29	01.08.22		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	14,45 G	14,432G-4,458G-4,438G-4,438G-4,428G-4,468G-4,458G-4,506G-4,548G-4,56G-4,51G-4,544G-4,43G-4,438G	17,13	12,54
1	US\$ 0,36	US\$ 0,2	01.08.22		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	26,76 G	26,78G-6,835G-6,765G-6,735G-6,68G-6,8G-6,71G-6,76G-6,92G-6,915G-6,81G-6,825G-6,47G-6,455G	28,84	23,55
1	US\$ 0,51	US\$ 0,24	01.08.22		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	27,87 G	27,925G-8,015G-7,91G-7,905G-7,85G-7,97G-7,85G-7,92G-7,985G-8,065G-7,965G-7,985G-7,64G-7,61G	29,69	24,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,3	US\$ 0,15	01.08.22		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	32,59 G	32,625G-2,61G-2,52G-2,47G-2,365G-2,54G-2,435G-2,54G-2,775G-2,815G-2,68G-2,72G-2,31G-2,26G	38,4	29,85
1		Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	25,35 G	25,34G-5,305G-5,265G-5,285G-5,105G-5,3G-5,215G-5,265G-5,415G-5,425G-5,475G-5,55G-5,145G-5,2G	27,44	21,85
1		Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	25,13 G	25,175G-5,165G-5,125G-5,135G-5,105G-5,17G-5,075G-5,09G-5,15G-5,255G-5,25G-5,315G-4,935G-4,99G	28,02	21,72
1		Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	28,05 G	28,04G-7,895G-7,935G-7,91G-7,72G-8,005G-7,915G-7,98G-8,19G-8,235G-8,165G-8,255G-7,84G-7,9G	35,99	23,72
1	Yen 40,25	Yen 27,33	01.08.22		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	19,98 G	20,04G-0,01G-19,998G-20,02G-0,05G-0,065G-0,04G-0,055G-0,07G-0,08G-0,03G-0,04G-19,864G-9,882G	23,41	18,65
1		Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	15,49 G	15,566G-5,568G-5,55G-5,56G-5,544G-5,566G-5,544G-5,56G-5,57G-5,578G-5,542G-5,574G-5,478G-5,496G	16,33	13,96
1		Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 1-5 ESG	1	11,22 G	11,2165G-1,32G-1,318G-1,3185G-1,317G-1,307G-1,322G-1,3355G-1,3455G-1,3635G-1,2775G-1,283G-1,2715G-1,271G	11,71	10,49
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 5-10 ESG	1	13,13 G	13,1445G-3,121G-3,114G-3,099G-3,1125G-3,106G-3,1445G-3,1805G-3,207G-3,22G-3,182G-3,194G-3,19G-3,1755G	13,88	11,8
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp.	1	12,03 G	12,018G-2,002G-1,962G-1,95G-1,948G-1,956G-1,96G-2,006G-2,032G-2,036G-2,004G-2,026G-1,958G-1,93G	14,07	10,74
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	5,7 G	5,684G-5,71G-5,7G-5,659G-5,649G-5,682G-5,673G-5,679G-5,644G-5,681G-5,694G-5,711G-5,656G-5,668G	7,84	3,92
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	4,91 G	4,9165G-4,954G-4,9245G-4,926G-4,902G-4,9125G-4,935G-4,901G-4,91G-4,937G-4,916G-4,9165G-4,9115G-4,911G	7,51	3,33
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	103,02 G	103G-5,82G-6,24G-5,64G-5,74G-5,6G-5,88G-6,08G-6,16G-6,06G-4,86G-4,98G-4,9G-4,88G	109,76	77,5
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	99,49 G	99,51G-102,36G-2,58G-1,86G-2G-1,94G-2,2G-2,48G-2,46G-2,28G-0,78G-0,68G-0,58G-0,6G	107,44	71,01
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	12,68 G	12,688G-2,67G-2,626G-2,604G-2,608G-2,644G-2,602G-2,63G-2,69G-2,69G-2,682G-2,702G-2,528G-2,512G	14,13	11,47
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	10,94 G	10,936G-0,938G-0,926G-0,926G-0,912G-0,94G-0,902G-0,916G-0,98G-0,99G-0,976G-1,012G-0,83G-0,85G	13,37	9,32
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	12,3 G	12,284G-2,298G-2,262G-2,262G-2,25G-2,298G-2,274G-2,3G-2,318G-2,328G-2,286G-2,316G-2,224G-2,226G	13,85	10,16
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,21 G	13,248G-3,188G-3,136G-3,126G-3,116G-3,156G-3,126G-3,152G-3,224G-3,234G-3,246G-3,264G-3,084G-3,064G	15,28	12,1
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.GI.Dev.Eq.CTB	1	12,39 G	12,406G-2,39G-2,354G-2,336G-2,34G-2,364G-2,344G-2,358G-2,432G-2,438G-2,422G-2,438G-2,294G-2,284G	13,85	11,27
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	9,55 G	9,543G-9,626G-9,611G-9,596G-9,581G-9,571G-9,556G-9,565G-9,556G-9,581G-9,507G-9,506G-9,459G-9,465G	11,43	8,66
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	12,5 G	12,492G-2,452G-2,424G-2,424G-2,414G-2,444G-2,432G-2,474G-2,496G-2,516G-2,522G-2,548G-2,464G-2,464G	13,98	10,6
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	12,44 G	12,46G-2,4G-2,352G-2,342G-2,328G-2,36G-2,336G-2,358G-2,418G-2,432G-2,446G-2,452G-2,346G-2,274G	14,32	11,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	12,11 G	12,106G-2,142G-2,13G-2,144G-2,168G-2,168G-2,156G-2,174G-2,18G-2,17G-2,148G-2,156G-2,028G-2,038G	14,61	10,89
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	13,17 G	13,192G-3,16G-3,118G-3,104G-3,112G-3,144G-3,102G-3,112G-3,19G-3,198G-3,158G-3,172G-3,018G-2,992G	15,41	12,01
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.GI.Li.Corp.Sust.	1	10,56 G	10,567G-0,6305G-0,605G-0,585G-0,5865G-0,5945G-0,589G-0,601G-0,601G-0,597G-0,5935G-0,584G-0,584G-0,587G	11,82	10,23
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.GI.Li.Corp.Sust.	1	11,03 G	11,0395G-1,072G-1,062G-1,054G-1,049G-1,052G-1,062G-1,062G-1,072G-1,062G-1,078G-1,061G-1,065G-1,062G	13,12	10,11
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	11,21 G	11,1935G-1,3075G-1,2955G-1,2675G-1,271G-1,274G-1,272G-1,29G-1,2735G-1,286G-1,234G-1,234G-1,234G-1,234G	12,32	10,78
1	US\$ 0,14	US\$ 0,07	01.08.22		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	12,37 G	12,378G-2,416G-2,38G-2,366G-2,352G-2,404G-2,352G-2,388G-2,434G-2,434G-2,37G-2,386G-2,226G-2,226G	14,94	11,27
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	12,67 G	12,676G-2,684G-2,654G-2,632G-2,628G-2,682G-2,624G-2,662G-2,714G-2,712G-2,662G-2,682G-2,502G-2,492G	15,14	11,47
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13,21 G	13,226G-3,206G-3,17G-3,168G-3,144G-3,178G-3,134G-3,15G-3,3G-3,294G-3,226G-3,246G-3,072G-3,038G	17,26	11,28
1	US\$ 0,22	US\$ 0,13	01.08.22		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,32 G	14,316G-4,33G-4,296G-4,29G-4,278G-4,318G-4,282G-4,32G-4,366G-4,368G-4,326G-4,338G-4,164G-4,154G	17,33	13,2
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,73 G	14,766G-4,722G-4,704G-4,68G-4,682G-4,724G-4,686G-4,698G-4,75G-4,772G-4,76G-4,774G-4,578G-4,572G	17,59	13,45
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	10,95 G	10,944G-0,968G-0,944G-0,95G-0,932G-0,956G-0,926G-0,942G-1,008G-1,01G-0,958G-0,99G-0,844G-0,864G	13,85	9,47
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	23,03 G	23,025G-3,06G-3,005G-3,02G-2,975G-3,055G-2,975G-3,035G-3,15G-3,155G-3,015G-3,09G-2,74G-2,79G	27,99	20,1
1	US\$ 0,17	US\$ 0,1	01.08.22		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.	1	8,61 G	8,682G-8,72G-8,65G-8,685G-8,675G-8,691G-8,676G-8,687G-8,696G-8,725G-8,675G-8,666G-8,63G-8,644G	10,98	6,76
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	26,7 G	26,695G-6,69G-6,6G-6,575G-6,56G-6,655G-6,555G-6,645G-6,755G-6,76G-6,71G-6,745G-6,35G-6,35G	29,78	24,29
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	01.08.22		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	25,58 G	25,565G-5,59G-5,5G-5,465G-5,45G-5,555G-5,445G-5,535G-5,645G-5,645G-5,575G-5,605G-5,225G-5,205G	28,67	23,44
1	Euro 0,31	Euro 0,33	01.08.22		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	13,53 G	13,518G-3,542G-3,514G-3,506G-3,494G-3,552G-3,526G-3,552G-3,55G-3,558G-3,502G-3,53G-3,426G-3,43G	15,01	11,05
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,35 G	11,3385G-1,4665G-1,446G-1,4305G-1,4265G-1,4425G-1,4265G-1,4385G-1,4465G-1,4385G-1,35G-1,3465G-1,3435G-1,349G	12,76	10,99
1	Euro 0,24	Euro 0,24	01.08.22		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	12,11 G	12,086G-2,06G-2,04G-2,04G-2,056G-2,054G-2,084G-2,098G-2,122G-2,112G-2,144G-2,062G-2,06G	13,82	10,32
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,57 G	12,562G-2,516G-2,516G-2,494G-2,514G-2,526G-2,528G-2,554G-2,574G-2,594G-2,576G-2,602G-2,52G-2,514G	14	10,69
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,38 G	12,352G-2,322G-2,298G-2,306G-2,29G-2,33G-2,322G-2,352G-2,37G-2,388G-2,36G-2,386G-2,306G-2,302G	13,8	10,52
1					A2PL58	IE00BDR55471	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Resp.	1	14,77 G	14,78G-4,796G-4,76G-4,75G-4,736G-4,786G-4,746G-4,786G-4,826G-4,832G-4,776G-4,792G-4,624G-4,602G	16,61	13,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PGQR	LU1974693662	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-JPM Gl.Gov.ESG Liq.Bd	1	8,66 G	8,6706G-8,7114G-8,7108G-8,6908G-8,6974G-8,6956G-8,6972G-8,7052G-8,7052G-8,7058G-8,6394G-8,625G-8,6374G-8,65G	9,76	8,51
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	10,43 G	10,424G-0,5105G-0,4715G-0,467G-0,4565G-0,4635G-0,4675G-0,4605G-0,471G-0,479G-0,4245G-0,4245G-0,4245G-0,4245G	12,76	9,47
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	22,23 G	22,197G-2,247G-2,152G-2,122G-2,122G-2,172G-2,134G-2,174G-2,292G-2,317G-2,261G-2,288G-2,013G-1,984G	24,86	20,3
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	24,47 G	24,44G-4,466G-4,525G-4,377G	25,95	20,65
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	85,32 G	85,912G-5,987G-6,02G-4,945G	103,61	77,62
12		Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	247,03 G	248,36G-6,75G-8,67G-3,51G	287,16	226,13
6		Th.			692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	116,63 G	116,5G-6,5G-6,43G-6,52G	121,62	114,25
10		Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	31,45 G	31,274G-1,244G-1,399G-0,95G	34,63	27,95
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,82 G	13,823G-3,863G-3,889G-3,863G	15,81	13,17
6		Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,19 G	17,195G-7,257G-7,269G-7,223G	19,01	16,77
12		Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	117,56 G	117,37G-7,08G-7,37G-6,95G	141,27	102,1
4	Euro 1,99	Euro 2,93	01.06.21		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	42,62 G	42,639G-2,895G-2,915G-2,875G	48,75	40,14
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	205,35 G	205,39G-5,35G-5,23G-6,06G	225,62	192,95
12		Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	370,9 G	369,26G-8,59G-71,12G-68,83G	393,28	328,1
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.195,63 G	1199,98G-7,38G-204,09G-186,33G	1.337,38	1.076,64
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	474,11 G	478,25G-6,11G-80,12G-70,44G	693,03	441,65
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	511,09 G	513,91G-8,37G-9,98G-11,13G	618,37	450,34
6		Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	445,81 G	447,77G-5,44G-8,8G-0,39G	503,56	404,12
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.141,24 G	1154,324G-2,745G-4,955G-0,255G	1.440	883,45
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	690,32 G	689,44G-7,96G-94,03G-87,47G	722,28	526,25
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.297,82 G	1304,78G-4,31G-6,67G-3,21G	1.712,41	1.104,38
12		Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.507,97 G	2530,54G-19,13G-30,01G-489,3G	3.216,3	2.198,7
6		Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	197,02 G	196,77G-6,74G-7G-3,37G	221,95	190,13
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	809,33 G	809,22G-9,39G-9,39G-9,39G	826,85	784,8
4		Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	365,76 G	366,22G-8,25G-8,39G-8,02G	444,35	345,72
2	Euro12,87	Euro 1,06	01.04.22		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.399,92 G	1399,92G-9,92G-9,92G-407,87G	1.641,16	1.328,62
2		Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.192,9 G	3191,44G-1,23G-3,16G-7,34G	3.734,9	3.003,35
2	Euro13,23	Euro 5,3	01.04.22		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	887,03 G	886,53G-5,77G-6,92G-8,93G	1.004,49	856,22
11		Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.287,63 G	2288,69G-4,37G-7,32G-90,78G	2.576,17	2.207,43
2		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.533,37 G	1530,5G-0,17G-0,96G-21,76G	1.651,08	1.458,2
4		Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	324,81 G	325,82G-4,98G-5,14G-3,45G	365,55	307,28
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	113,75 G	113,69G-3,43G-3,66G-4,12G	141,13	107,38
12		Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.025,27 G	1032,21G-27,55G-31,69G-14,3G	1.325,19	904,41
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.600,73 G	1601,87G-1,53G-2,34G-4,85G	1.895,92	1.485,1
2		Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.623,52 G	2620,08G-18,36G-20,36G-16,46G	3.103,58	2.432,23
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	107 G	106,93G-6,85G-6,99G-7,1G	126,76	98,98
2		Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.506,42 G	3503,71G-0,03G-5,92G-493,17G	4.199,86	3.183,08
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.730,29 G	1732,28G-26,31G-30,79G-16,87G	1.909,16	1.579,09
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.030,75 G	1031,74G-28,06G-31,05G-29,79G	1.225,8	926,87
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)	150,84	103,23
10		Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	114,54 G	114,64G-4,29G-4,46G-4,32G	125,51	113,26
10		Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,78 G	14,77G-4,74G-4,78G-4,723G	17,11	14,72
10		Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,1 G	14,09G-4,06G-4,09G-4,13G	17,53	13,39
11		Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,79 G	14,789G-4,793G-4,817G-4,75G	16,71	13,96
11		Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,4 G	13,399G-3,399G-3,419G-3,376G	15,1	12,78
6		Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	48,33 G	48,437G-8,3G-8,682G-7,921G	66,92	46,68
6		Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	432,23 G	431,88G-0,92G-2,95G-0,56G	571,45	373,25
6		Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Eu.H.Div.Sust.EUR	1	156,01 G	156,52G-6,5G-7,45G-6,35G	177,69	134,16
6		Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl.H.Div.Sust.USD	1	183,08 G	183,1G-3,65G-4,35G-2,78G	201	162,06
6		Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	94,64 G	94,876G-5,15G-5,154G-4,918G	101,24	93,45
6		Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	255,46 G	254,78G-4,41G-4,93G-5,88G	304,51	235,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	104,52 G	104,45G-4,4G-4,55G-3,81G	122,75	96,16
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS(CH)Str-Bal.Sustain.(EUR)	1	456,8 G	456,96G-7,07G-8,58G-1,16G	603,9	394,6
7	sfrs 1,8	sfrs 4,43	10.09.21		A0BLUH	CH0017142719	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	114,06 G	113,72G-3,42G-3,5G-5,2-3,42G-3,62G-3,6-3,66G-4,16G-4,52G-4,7G	128,52	102,74
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd Union Investment Luxembourg S.A.	1	38,15 G	38,04G	48,63	30,34
4	Euro 0,15	Euro 0,2	12.05.22		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	87,73 G	87,714G-7,56G-7,964G-7,062G	105,73	82,67
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.11.22		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	139,94 G	139,33G-8,23G-8,91G-7,87G	158,3	127,46
4	Euro 2,99	Euro 3,83	12.05.22		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	127,57 G	127,65G-7,31G-7,86G-6,49G	135,66	117,71
10	Euro 0,18	Euro 0,05	10.11.22		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	59,88 G	59,897G-9,896G-9,937G-9,882G	62,96	59,08
4	Euro 14,8	Euro 14,8	12.05.22		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.491,59 G	2487,72G-90,83G-500,07G-491,25G	3.096,36	2.171,86
10	Euro 1,99	Euro 2,27	10.11.22		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	85,81 G	85,917G-5,716G-5,88G-5,452G	98,89	83,69
10	Euro 7,15	Euro 11,46	10.11.22		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.551,62 G	1568,19G-53,46G-3,95G-1,63G	1.781,7	1.442,37
10	Euro 31,36	Euro 51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)	2.271,88	1.273,32
10	Euro 1,62	Euro 3,22	10.11.22		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	479,96 G	480,75G-0,75G-0,75G-0,11G	497,66	471,9
10	Euro 0,4	Euro 0,34	10.11.22		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	40,4 G	40,35G-0,379G-0,4G-0,382G	48,85	38,34
10	Euro 0,41	Euro 0,51	10.11.22		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	20,49 G	20,509G-0,505G-0,525G-0,509G	24,32	19,88
10	Euro 0,17	Euro 0,23	10.11.22		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	45,11 G	45,09G-5,04G-5,07G-5,14G	52,81	43,27
4		Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	77,79 G	77,271G-6,825G-6,923G-6,683G	95,77	69,22
10		Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	979,49 G	981,11G-77,98G-9,11G-7,65G	1.084,42	911,31
10	Euro 0,06	Euro 0,06	10.11.22		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	124,41 G	123,82G-4,41G-4,75-5,03G-4,69G	148,59	107,5
10	Euro 0,99	Euro 0,95	10.11.22		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	19,37 G	19,374G-9,35G-9,35G-9,344G	22,18	19,16
4	Euro 0,03	Euro 0,3	12.05.22		A0JJ5T	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	62,62 G	62,62G-2,62G-2,45G-2,19G	81,5	54,86
10	Euro 0,29	Euro 0,54	10.11.22		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	94,42 G	94,561G-4,591G-4,591G-4,449G	98,35	91,74
10	Euro 0,56	Euro 0,37	10.11.22		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	39,07 G	39,072G-9,062G-9,062G-9,077G	41,51	38,54
10	Euro 0,12	Euro 0,12	10.11.22		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,6 G	63,642G-3,641G-3,649G-3,581G	69,65	59,12
10	Euro 0,18	Euro 0,16	10.11.22		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	62,47 G	62,506G-2,506G-2,513G-2,456G	68,29	58,07
10	Euro 0,37	Euro 0,57	10.11.22		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	51,83 G	51,73G-1,61G-1,75G-1,55G	57,95	45,33
10	Euro 1,07	Euro 0,96	10.11.22		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)	36,4	31,97
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	75,34 G	75,066G-5,296G-5,669G-5,315G	90,42	65,11
10	Euro 0,03	Euro 0,03	10.11.22		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	55,13 G	55,125G-4,694G-5,017G-4,354G	73,5	51,62
10	Euro 0,03	Euro 0,78	10.11.22		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	58,31 G	58,133G-8,074G-8,308G-8,124G	73,78	50,55
10	Euro 0,05	Euro 0,05	10.11.22		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	38,34 G	38,34G-8,34G-8,34G-8,35G	40,57	37,91
10	Euro 0,61	Euro 0,89	10.11.22		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	61,61 G	61,47G-1,32G-1,5G-1,34G	68,78	54,01
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	87,75 G	87,325G-7,083G-7,476G-6,669G	117,02	82,33
4	Euro 1,39	Euro 1,81	12.05.22		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	58,55 G	58,55G-8,478G-8,57G-8,372G	64,71	50,45
4	Euro 1,4	Euro 1,84	12.05.22		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	60,1 G	59,6G	65,99	51,29
10	Euro 0,21	Euro 0,09	10.11.22		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	34,24 G	34,23G-4,23G-4,22G-4,25G	36,4	33,66
10	Euro 0,1	Euro 0,05	10.11.22		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	34,8 G	34,79G-4,78G-4,78G-4,81G	37,04	34,11
4	Euro 1,78	Euro 1,9	12.05.22		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	147,76 G	149,15G-8,2G-7,55G-7,04G	178,74	134,04
10	Euro 1,35	Euro 1	10.11.22		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36,09 G	36,035G-6,088G-6,31G-6,328G	44,57	33,1
10	Euro 1,26	Euro 1,43	10.11.22		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	59,42 G	59,29G-9,16G-9,33G-9,04G	63,56	52,09
10	Euro 1,12	Euro 1,24	10.11.22		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	60,04 G	59,822G-9,814G-9,984G-9,771G	64,33	52,1
10	Euro 0,31	Euro 1,05	10.11.22		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	147,49 G	147,7G-5,89G-6,5G-4,98G	153,37	135,79
10	Euro 0,25	Euro 0,64	10.11.22		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	146,01 G	145,99G-4,36G-4,98G-3,55G	151,59	134,7
10	Euro 0,69	Euro 0,52	10.11.22		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	81,8 G	82,848G-2,12G-2,026G-1,403G	104,29	77,12
10	Euro 1,3	Euro 1,92	10.11.22		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	158,42 G	158,77G-8,22G-8,7G-7,57G	168,78	138,9
10	Euro 0,3	Euro 0,3	10.11.22		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	173,39 G	173,15G-3,14G-2,76G-2,38G	174,83	146,45
10	Euro 0,8	Euro 0,3	10.11.22		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	154,82 G	155,02G-4,55G-5,91G-2,38G	206,17	139,11
10	Euro 1,4	Euro 0,92	10.11.22		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	134,59 G	134,87G-3,86G-4,2G-3,29G	162,55	119,23
10	Euro 1,3	Euro 0,4	10.11.22		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	137,35 G	137,71G-6,24G-6,17G-5,57G	164,99	121,64
10	Euro 0,03	Euro 0,45	10.11.22		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	70,95 G	70,913G-0,413G-0,794G-0,084G	79,43	66,21
10	Euro 0,03	Euro 0,3	10.11.22		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	70,85 G	70,856G-0,366G-0,687G-69,945G	79,41	66,28
10		Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	Union Investment Privatfonds GmbH	1	66,51 G	66,58G-6,55G-6,55G-6,52G	75,28	64,34
10		Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Konservativ UniStrategie: Ausgewogen	1	65,86 G	65,85G-5,898G-5,94G-5,72G	74,42	62,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Dynamisch	1	58,21 G	58,25G-8,25G-8,37G-7,82G	67,82	54,97
10		Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	60,51 G	60,5G-0,477G-0,855G-0,238G	70,06	57,06
4	Euro 0,15	Euro 0,41	12.05.22		531446	DE0005314462	UniRak	1	71,78 G	71,711G-1,691G-1,776G-1,444G	83,71	65,82
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.22		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	100,61 G	100,61G-0,49G-0,04G-99,447G	116,93	95,46
10	Euro 1	Euro 0,8	10.11.22		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	120,18 G	120,26G-19,24G-9,76G-8,39G	137,29	109,84
10	Euro 0,03	Euro 0,6	10.11.22		849100	DE0008491002	UniFonds	1	52,92 G	52,76G-2,629G-2,874G-2,73G	67,97	44,11
10	Euro 0,3	Euro 0,28	10.11.22		849102	DE0008491028	UniRenta	1	17,32 G	17,16G-7,13G-7,16G-7,18G	19,57	16,85
4	Euro 0,4	Euro 0,84	12.05.22		849104	DE0008491044	UniRak	1	132,88 G	132,7G-2,63G-2,79G-2,53G	155,7	123,08
10	Euro 2,8	Euro 2,8	10.11.22		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	324,36 G	324,318G-4,022G-0,134G	367,37	296,86
10	Euro 0,11	Euro 0,1	10.11.22		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	58,04 G	57,982G-7,942G-7,952G-7,952G	64,74	56,49
10		Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	103,52 G	103,62G-3,11G-3,4G-3,22G	108,35	101,55
10	Euro 2	Euro 1,5	10.11.22		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	190,17 G	189,92G-9,49G-90,49G-88,32G	217,44	174,09
10		Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	469,39 G	468,17G-6,3G-8,67G-1,98G	525,97	428,02
4	Th.	Euro 0,92	12.05.22		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	218,89 G	218,1G-8,04G-8,75G-8,11G	261,71	182,46
10		Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	59,08 G	59,489G-9,543G-9,638G-8,78G	70,66	55,27
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,1 G	47,119G-7,143G-7,143G-7,1G	47,65	46,97
10	Euro 0,27	Euro 0,42	10.11.22		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	36,53 G	36,589G-6,382G-6,487G-6,426G	38,77	36,22
10	Euro 0,05	Euro 0,5	10.11.22		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	78,07 G	77,808G-7,626G-7,985G-7,694G	99,57	64,76
4	Euro 0,4	Euro 0,4	12.05.22		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	82,51 G	82,33G-2,15G-2,46G-2,26G	103	72,27
10	Euro 0,5	Euro 0,5	10.11.22		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	195,24 G	194,837G-3,954G-1,706G	220,13	178,63
10		Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	148,23 G	147,6G-6,53G-7,14G-6,51G	228,5	126,72
10	Euro 0,61	Euro 1,15	10.11.22		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	81,83 G	81,87G-1,64G-1,98G-1,67G	93,22	71,86
10	Euro 0,02	Euro 0,02	10.11.22		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	42,12 G	42,13G-2,04G-2,18G-1,53G	48,64	39,04
1	Euro 0,2	Euro 0,13	14.02.22		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus Nachhaltig	1	36,1 G	36,1G-6,1G-6,08G-6,2G	42	34,38
1	Euro 0,31	Euro 0,42	14.02.22		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds Nachhaltig	1	53,77 G	53,601G-3,581G-3,761G-3,671G	64	46,48
10	Euro 0,7	Euro 0,46	10.11.22		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	106,39 G	106,5G-6,99G-7,04G-6,56G	129,68	99,68
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.06.22		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	87,87 G	87,811G-7,967G-8,181G	95,5	86,88
10	Euro 1	Euro 1	15.12.22		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	49,8 G	49,82G-9,83G-9,83G	54,3	48,75
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.22		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	43,62 G	43,608G-3,607G-3,603G	47,5	42,2
							Universal-Investment Ireland					
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	55,37 G	55,447G-5,58G-5,793G-4,97G	61,27	51,49
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	316,63 G	315,85G-4,95G-8G-6,4G	439,74	271,89
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 0,23	Euro 0,36	14.01.22		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,3 G	21,3G-1,3G-1,29G-1,29G	22,62	21,03
12	Euro 1,2	Euro 1,51	14.01.22		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	102,61 G	102,34G-2,02G-2,54G-2,29G	124,15	85,28
12	Euro 0,65	Euro 0,58	14.01.22		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	25,1 G	25,15G-5,14G-4,93G-4,94G	28,22	24,71
12	Euro 1,01	Euro 1,7	14.01.22		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	59,98 G	59,87G-9,76G-9,92G-9,69G	72,3	52,84
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	197,32 G	196,26G-6,18G-8,21G-7,04G	204,01	174,27
10	Euro 0,85	Euro 0,7	15.11.22		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	36,87 G	37,04G-7,05G-6,91G-6,95G	44,58	35,79
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,17 G	44,16G-4,09G-4,17G-4,11G	45,56	40,74
10		Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	241,12 G	241,85G-1,38G-0G-0,16G	348,78	237,32
10		Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	488,42 G	488,15G-7,82G-9,04G-7,8G	562,79	439,7
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,22 G	25,22G-5,3G-5,23G-5,19G	29,99	23,97
12	Euro 0,4	Euro 0,4	15.12.22		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	45,27 G	45,51G-5,45G-5,41G-5,44G	52,44	43,35
10	Euro 1,2	Euro 1,25	15.11.22		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	66,24 G	66,245G-6,226G-6,229G-6,011G	73,12	64,07
7	Euro 0,5	Euro 0,52	16.08.22		847119	DE0008471194	VWK-Rent	1	34,29 G	34,28G-4,28G-4,29G-4,28G	39,09	32,96
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	62,11 G	62,11G-2,012G-2,04G-2,02G	63,67	57,86
10		Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	51,29 G	51,275G-1,209G-0,814G-0,426G	61,21	49,17
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	145,6 G	145,51G-5,38G-4,48G-4,31G	156,48	135,43
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	55,89 G	55,849G-5,771G-6,088G-5,929G	57,97	48,6
1	Euro 0,75	Euro 0,75	15.12.22		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,05 G	51,96G-1,96G-1,79G-1,89G	58,75	48,3
1	Euro 0,39	Euro 0,28	15.02.22		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	55,45 G	55,45G-5,35G-5,37G-5,37G	62,46	53,5
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,92 G	57,87G-7,79G-8,1G-7,93G	64,83	51,59
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	43,06 G	42,952G-2,834G-3,286G-3,046G	48,19	35,33
1	Euro 2,7	Euro 2,76	15.02.22		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	157,45 G	157,41G-6,87G-7,69G-6,22G	179,31	149,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Börsebius TopMix	1	50,68 G	50,946G-0,772G-1,481G-1,013G	55,55	48,8
11		Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	130,8 G	130,85G-0,84G-0,53G-0,43G	135,02	126,03
11	Euro 1,98	Euro 2,3	15.12.22		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	171,31 G	171,22G-1,07G-1,47G-0,98G	180,35	158,1
11	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.22		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	48,07 G	48,07G-7,99G-8,02G-7,93G	54,73	44,83
8		Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	90,11 G	90,099G-89,932G-90,226G-88,975G	108,75	82,95
7		Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	130,26 G	130,22G-0,12G-29,87G-8,79G	163,45	120,17
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	148,55 G	148,43G-8,14G-8,25G-7,8G	188,5	132,05
1	Euro 0,06	Euro 0,04	15.02.22		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	114,71 G	114,71G-4,72G-5,08G-5,08G	125,59	109,51
10		Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	189,08 G	188,73G-8,37G-9,16G-8,99G	203,13	172,48
1		Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	169,41 G	168,94G-8,61G-9,01G-7,47G	206,6	155,82
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	74,08 G	73,95G-3,988G-3,72G-3,82G	84,4	68,47
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,56 G	47,555G-7,595G-7,204G-6,963G	50,39	44,18
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.22		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	71,95 G	71,937G-1,965G-1,786G-1,908G	80,1	69,41
10		Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	151,75 G	150,26G-49,96G-51,01G-0G	201,85	143,97
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	209,24 G	209,27G-8,98G-8,96G-7,96G	236,96	189,61
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	94,11 G	94,331G-4,191G-4,321G-4,031G	141,63	78,96
8	Euro 0,7	Euro 0,59	15.09.22		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	140,45 G	140,6G-0,4G-39,78G-9,56G	152,83	124,7
10		Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	137,07 G	137,07G-7,06G-8G-8G	156,22	130,66
10	Euro 4	Euro 3	14.12.22		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmInvest Europa Plus Fonds	1	105,1 G	(exBR)-102,43G-2,24G-2,76G-2,39G	107,95	98,06
10	Euro 1,9	Euro 1,9	15.11.22		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen	1	164,64 G	164,79G-4,84G-4,89G-4,32G	193,81	158,5
10	Euro 1,85	Euro 1,85	15.06.22		A2PMXF	DE000A2PMXF8	Lloyd Fds-Green Dividend World	1	57,07 G	57,118G-7,092G-7,07G-6,752G	60,55	51,13
11	Euro 0,97	Euro 1,39	15.12.22		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	94,34 G	94,164G-4,053G-5,25G-5,304G	101,9	89,02
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	99,66 G	99,881G-9,749G-9,631G-9,481G	108,6	94,05
9		Th.	02.01.18		A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	118,94 G	118,96G-8,61G-8,42G-7,31G	129,47	103,42
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	152,63 G	152,82G-2,18G-2,66G-2,4G	204	132,51
1	Euro 2	Euro 2,1	15.02.22		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	125,85 G	125,79G-5,74G-5,8G-5,86G	154,18	118,33
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	79,73 G	79,694G-9,622G-9,548G-9,563G	97,08	78,51
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	109,72 G	109,74G-9,66G-10,04G-0,07G	115,16	100,27
1	Euro 1,72	Euro 1,75	15.02.22		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	101,31 G	101,31G-1,31G-1,49G-1,49G	112,76	96,19
11		Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	176,95 G	176,25G-5,46G-6,7G-6,36G	215,64	145,23
1	Euro 0,12	Euro 0,89	15.02.22		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgt. UI	1	69,55 G	69,376G-9,221G-9,531G-9,207G	82,45	59,02
10	Euro 2	Euro 2,15	15.11.22		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	166,84 G	166G-5,51G-6,92G-6,59G	185,78	138,84
11	Euro 0,08	Euro 0,14	15.12.21		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	183,52 G	183,5G-3,5G-3,5G-3,5G	195,41	173,3
11	Euro 0,08	Euro 0,31	15.12.21		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	150,22 G	149,65G-9,371G-50G-0G	164,37	139,33
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	86,64 G	86,643G-6,643G-6,643G-6,663G	91,07	85,16
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	133,08 G	133,87G-3,85G-3,53G-2,76G	161,56	126,19
2	Euro 2,2	Euro 2,2	15.03.22		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	110,3 G	110,29G-0,28G-0,34G-0,29G	123,79	109,21
10	Euro 0,1	Euro 0,2	15.11.22		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	90,24 G	90,33G-0,117G-0,239G-89,735G	97,69	85,2
12		Th.	02.01.18		A1W896	DE000A1W8960	S4A Pure Equity Germany	1	161,62 G	161,27G-0,84G-1,62G-1,25G	168,4	133,42
4	Euro 2,4	Euro 2,8	16.05.22		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	85,92 G	85,822G-5,801G-6,058G-5,918G	100,29	78,41
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.22		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	76,54 G	76,203G	94,2	70,29
12	Euro 0,8	Euro 0,98	14.01.22		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	64,25 G	64,1G-3,95G-3,6G-3,39G	72,96	53,4
12		Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	52,9 G	52,81G-2,7G-2,98G-2,77G	58,12	45,61
6		Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	14,24 G	14,464G-4,445G-4,287G-3,972G	18,44	13,4
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	57,77 G	57,78G-7,773G-7,91G-7,91G	66,6	54,4
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	133,5 G	134,1G-3,79G-3,86G-3,18G	154,98	125,24
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,11 G	85,103G-4,846G-5,132G-4,597G	110,85	75,17
1		Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	94,39 G	94,33G-4,14G-4,28G-4,17G	111,17	88,12
7	Euro 0,71	Euro 0,51	15.08.22		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	48,85 G	48,8G-8,65G-8,75G-8,71G	57,71	46,35
7	Euro 0,67	Euro 0,64	15.08.22		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	58,94 G	58,98G-8,92G-9,03G-8,94G	69,35	56,31
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	80,64 G	80,305G-0,224G-0,74G-0,477G	90,95	69,97
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	70,49 G	70,573G-0,364G-0,56G-69,849G	77,37	65,76
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	54,79 G	54,83G-4,78G-4,91G-4,94G	62,5	52,34
8		Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	24,22 G	24,246G-4,286G-3,826G-3,826G	38,98	23,25
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,22 G	8,216G-8,218G-8,197G-8,175G	9,37	7,84
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	46,7 G	46,7G-6,7G-6,53G	55,14	45,46



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,65	Euro 0,06	15.02.22		A0LERX	DE000A0LERX3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH quantumX Global UI	1	95,33 G	95,329G-5,325G-5,487G-5,487G	103,07	92,47
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	133,74 G	133,92G-3,94G-4,38G-3,86G	149,76	127,58
10		Th.	02.01.18		A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	118,57 G	118,76G-8,92G-8,3G-8,54G	123,51	107,96
1		Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	120,18 G	120,18G-0,18G-0,66G-0,66G	120,66	113,53
10		Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	35,65 G	35,699G-5,753G-5,274G-5,283G	46,56	30,31
7	Euro 0,5	Euro 0,5	15.08.22		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	117,61 G	117,61G-7,6G-7,95G-7,95G	126,4	115,1
12		Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	80,67 G	80,591G-0,405G-0,952G-0,296G	96,86	74,63
12	Euro 0,4	Euro 0,3	17.01.22		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	43,85 G	43,84G-3,78G-3,91G-3,9G	49,84	41,75
12		Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	210,95 G	209,94G-9,45G-10,19G-0,47G	289,12	184,2
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	99,02 G	99,315G-9,171G-9,749G-9,385G	111,7	93,31
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.248,85 G	2257,91G-8,69G-32,79G-2,72G	2.475,19	1.982,4
7	Th.	Th.			972580	LU00444747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.602,75 G	3600,81G-596,75G-605,85G-589,18G	3.792,4	3.236,35
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	378,93 G	378,45G-7,6G-8,5G-7,86G	496,64	285,99
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	206,21 G	205,04G-5,4G-4,28G-4,05G	292,14	179,89
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	391,22 G	389,93G-8,58G-7,32G-6,22G	489,4	325,42
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	86 G	85,75G-5,4G-6,39G-6,01G	116,26	69,56
1		Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	147,04 G	147,02G-6,9G-7,27G-7,27G	166,5	138,99
1	Th.	Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	135,74 G	136,29G-6,09G-6,35G-5,89G	156,84	128,47
1		Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,62 G	33,624G-3,62G-3,53G-3,377G	37,54	31,98
1		Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	17,61 G	17,604G-7,6G-7,625G-7,614G	20,03	16,94
1		Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	23,39 G	23,39G-3,39G-3,3G-3,27G	26,34	22,9
1		Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,55 G	28,56G-8,56G-8,35G-8,24G	34,43	27,06
1	Euro 1,23	Euro 1,56	02.03.22		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Asset Management B.V. VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	34,15 G	34,265G-4,295G-4,22G-4,205G-4,16G-4,29G-4,2G-4,275G-4,275G-4,305G-4,28G-4,29G-3,8G-3,945G	35,95	30,62
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	14,56 G	14,508G-4,654G-4,588G-4,6G-4,582G-4,608G-4,59G-4,626G-4,608G-4,674G-4,576G-4,598G-4,52G-4,514G	18,79	12,67
1	Euro 0,14	Euro 0,22	02.03.22		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	16,25 G	16,226G-6,3155G-6,2965G-6,2775G-6,2635G-6,27G-6,2975G-6,305G-6,318G-6,3195G-6,255G-6,2505G-6,2515G-6,254G	18,54	15,36
1	Euro 0,39	Euro 0,12	07.09.22		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	18,66 G	18,615G-8,657G-8,643G-8,6325G-8,6205G-8,6285G-8,6455G-8,65G-8,662G-8,661G-8,6585G-8,659G-8,659G-8,659G	20,33	18,34
1	Euro 0,83	Euro 1,65	02.03.22		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	36,71 G	36,735G-6,855G-6,795G-6,735G-6,675G-6,82G-6,74G-6,805G-7,075G-7,02G-6,96G-6,96G-6,56G-6,41G	47,6	34,78
1	Euro 0,11	Euro 0,07	07.09.22		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	12,1 G	12,084G-2,1155G-2,093G-2,0815G-2,053G-2,0635G-2,068G-2,0855G-2,0955G-2,1015G-2,0835G-2,0775G-2,078G-2,0775G	14,24	11,49
1	Euro 1,72	Euro 1,76	02.03.22		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	61,76 G	61,58G-1,6G-1,46G-1,46G-1,44G-1,6G-1,54G-1,71G-1,81G-1,75G-1,83G-1,97G-1,51G-1,51G	71,11	52,15
1	Euro 1,26	Euro 0,61	02.03.22		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF	1	26,76 G	26,785G-6,825G-6,775G-6,755G-6,745G-6,83G-6,775G-6,82G-6,91G-6,915G-6,835G-6,84G-6,475G-6,575G	30,54	24,31
1		Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Investments Ltd. VanEck Gold Miners UC.ETF	1	30,12 G	30,155G-0,125G-0,105G-0,055G-0,1G-0,06G-0,045G-0,155G-29,95G-30,075G-0,075G-0,02G-29,715G-9,795G	40,79	24,05
1		Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	29,63 G	29,36G-9,7G-9,68G-9,585G-9,59G-9,605G-9,59G-9,635G-9,355G-9,435G-9,465G-9,415G-9,05G-9,23G	40,76	23,35
1		Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	44,9 G	44,985G-4,97G-4,815G-4,78G-4,755G-4,935G-4,735G-4,9G-5,08G-5,105G-4,91G-5,005G-4,38G-4,305G	49,93	40,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Investments Ltd. VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	21,13 G	21,135G-1,305G-1,285G-1,245G-1,055G-1,285G-1,245G-1,295G-1,375G-1,435G-1,275G-1,295G-1,285G-1,265G	21,71	20,12
1					A3DT2R	IE0005TF96I9	VanEck ETF-Bionic Engineer.ETF	1	19,28 G	19,252G-9,222G-9,182G-9,098G-9,232G-9,182G-9,222G-9,352G-9,304G	19,66	18,36
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	21,05 G	21,075G-0,97G-0,915G-0,87G-0,615G-0,895G-0,835G-0,88G-1,05G-1,215G-1,215G-0,955G-0,97G	21,51	19,26
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanEck Space UCITS ETF	1	19,5 G	19,52G-9,738G-9,684G-9,676G-9,474G-9,708G-9,666G-9,802G-9,802G-9,902G-9,608G-9,678G-9,394G-9,378G	22,3	18,12
1					A3DP9K	IE0005B8WVT6	VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF	1	19,05 G	19,316G-9,322G-9,264G-9,254G-9,146G-9,3G-9,282G-9,336G-9,366G-9,436G-9,094G-9,106G-8,898G-8,876G	21,99	17,89
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	49,75 G	49,832G-50,392G-0,414G-0,36G-0,384G-0,37G-0,272G-0,348G-0,332G-0,278G-49,762G-9,678G-9,796G-9,694G	54,2	48,59
1					A3CRL7	IE000FN81QD2	VanEck Smart Home UCITS ETF	1	10,17 G	10,182G-0,22G-0,184G-0,17G-0,098G-0,206G-0,182G-0,208G-0,25G-0,248G-0,196G-0,212G-0,042G-0,054G	15,84	9,82
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	15,81 G	15,864G-5,802G-5,868G-5,802G-5,756G-5,732G-5,746G-5,768G-5,742G-5,772G-5,656G-5,662G-5,53G-5,526G	22,09	14,66
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	29,66 G	29,62G-9,705G-9,635G-9,55G-9,535G-9,505G-9,495G-9,525G-9,385G-9,565G-9,5G-9,505G-9,265G-9,3G	36,31	24,07
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck GI Fallen Angel UC.ETF	1	53,88 G	53,88G-3,49G-4,058G-3,986G-3,988G-4,074G-3,998G-4,066G-4,052G-4,042G-3,874G-3,874G-3,874G-3,874G	57,71	50,68
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	95,27 G	95,154G-6,224G-6,27G-5,804G-5,884G-6,02G-5,944G-6,024G-6,004G-6,004G-5,382G-5,358G-5,364G-5,334G	103,69	89,34
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	27,31 G	27,195G-7,435G-7,37G-7,37G-7,31G-7,41G-7,325G-7,4G-7,545G-7,565G-7,45G-7,435G-6,88G-7,115G	37,23	24,39
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	23,07 G	23,135G-3,12G-3,055G-3,055G-3,005G-3,115G-3,02G-3,075G-3,155G-3,175G-3,11G-3,135G-2,845G-2,85G	24,82	20,93
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	20,09 G	20,08G-0,11G-0,065G-0,035G-0,01G-0,1G-0,015G-0,06G-0,22G-0,13G-0,02G-0,105G-19,738G-9,63G	27	16,19
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	10,74 G	10,792G-0,802G-0,808G-0,82G-0,832G-0,876G-0,868G-0,89G-0,952G-1,012G-0,902G-0,914G-0,83G-0,802G	15,43	9,35
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	2,09 G	2,167-2,105G-2,0935G-2,0985G-2,094G-2,0945G-2,101G-2,1G-2,1005G-2,114G-2,1405G-2,105G-2,124G-2,089G-2,09G	12,21	2,08
7	Euro 0	Euro 0,02	13.10.22		A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	4,91 G	4,871G-4,9085G-4,902G-4,8985G-4,8955G-4,911G-4,908G-4,9215G-4,9305G-4,939G-4,9225G-4,933G-4,9005G-4,898G	4,97	4,18
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	5,37 G	5,412G-5,428G-5,425G-5,426G-5,441G-5,436G-5,428G-5,435G-5,435G-5,439G-5,372G-5,376G-5,334G-5,338G	5,6	4,87
7		US\$ 0,01	15.12.22		A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	5,37 G	5,388G-5,432G-5,43G-5,431G-5,432G-5,441G-5,434G-5,44G-5,44G-5,444G-5,378G-5,379G-5,341G-5,344G	5,59	4,88
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	5,18 G	5,218G-5,22G-5,242G-5,23G-5,228G-5,227G-5,222G-5,223G-5,226G-5,231G-5,175G-5,178G-5,157G-5,157G	5,38	2,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		US\$ 0,01	15.12.22		A3DJRD	IE0001VXZTV7	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	5,19 G	5,224G-5,229G-5,245G-5,24G-5,237G-5,234G-5,229G-5,232G-5,233G-5,24G-5,182G-5,187G-5,165G-5,166G	5,39	2,99
7					A3DJRE	IE000O58J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	4,29 G	4,257G-4,301G-4,287G-4,282G-4,2785G-4,2955G-4,279G-4,2655G-4,3125G-4,314G-4,2885G-4,2945G-4,2405G-4,237G	4,91	4,11
7	US\$ 0	US\$ 0,02	13.10.22		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	4,28 G	4,253G-4,2965G-4,2845G-4,2785G-4,2745G-4,291G-4,2755G-4,2615G-4,308G-4,309G-4,2835G-4,2905G-4,2285G-4,2235G	4,91	4,13
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,1 G	5,102G-5,1278G-5,1212G-5,118G-5,1128G-5,1174G-5,1232G-5,1238G-5,1292G-5,1312G-5,107G-5,107G-5,107G-5,107G	5,16	5,02
7		Euro 0,01	15.12.22		A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,11 G	5,102G-5,1278G-5,1212G-5,118G-5,1128G-5,1174G-5,1232G-5,1238G-5,1286G-5,1312G-5,107G-5,107G-5,107G-5,107G	5,16	5,02
7					A3DJRK	IE000EKJRSZ3	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	5,14 G	5,14G-5,182G-5,1716G-5,1672G-5,1624G-5,162G-5,1602G-5,1648G-5,183G-5,1788G-5,143G-5,143G-5,131G-5,145G	5,22	4,99
7					A3DJRM	IE000JQV8511	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	4,85 G	4,854G-4,8869G-4,8704G-4,8599G-4,8587G-4,8614G-4,858G-4,8674G-4,8785G-4,8716G-4,849G-4,848G-4,84G-4,839G	4,95	4,84
7		US\$ 0,02	15.12.22		A3DJRN	IE000RO1O3N4	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	4,85 G	4,854G-4,8869G-4,8704G-4,8599G-4,8609G-4,8614G-4,8608G-4,8674G-4,8785G-4,8716G-4,849G-4,848G-4,84G-4,838G	4,95	4,84
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	4,93 G	4,877G-4,917G-4,9105G-4,907G-4,904G-4,92G-4,9165G-4,9295G-4,939G-4,9455G-4,939G-4,949G-4,912G-4,915G	4,98	4,21
7	US\$ 1,89	US\$ 0,97	13.10.22		A1JX51	IE00B3VMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	50,9 G	50,99G-1,03G-1G-0,85G-0,88G-0,82G-0,74G-0,83G-0,84G-0,85G-0,76G-0,73G-0,49G-0,51G	60,63	47,16
7	US\$ 2,12	US\$ 0,87	13.10.22		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	97,48 G	97,47G-7,51G-7,26G-7,17G-7,19G-7,1G-7,43G-7,4G-7,13G-7,33G-7,36G-7,63G-7,69G-7,5G-7,59G-6,67G-6,37G	110,7	90,73
7	US\$ 1,02	US\$ 0,52	13.10.22		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	71,92 G	71,94G-1,928G-1,722G-1,632G-1,578G-1,866G-1,552G-1,802G-2,122G-2,108G-1,954G-2,032G-0,994G-0,978G	80,85	65,85
7	£ 1,27	£ 0,56	13.10.22		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	38,19 G	38,155G-8,18G-8,09G-8,09G-8,075G-8,17G-8,105G-8,245G-8,225G-8,32G-8,275G-8,305G-8,09G-8,12G	40,62	33,38
7	£ 0,28	£ 0,16	18.08.22		A1JX55	IE00B42WVV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	20,85 G	20,844G-0,94G-0,853G-0,834G-0,821G-0,807G-0,799G-0,805G-0,821G-0,914G-0,894G-0,888G-0,872G-0,88G	28,9	17,42
7	Euro 1,17	Euro 0,27	13.10.22		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	34,21 G	34,185G-4,125G-4,05G-4,045G-4,03G-4,12G-4,055G-4,16G-4,195G-4,25G-4,205G-4,27G-4,045G-4,045G	38,23	29,34
7	US\$ 1,2	US\$ 0,41	13.10.22		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	23,71 G	23,695G-3,705G-3,69G-3,66G-3,64G-3,68G-3,66G-3,67G-3,67G-3,69G-3,63G-3,63G-3,435G-3,485G	26,66	21,36
7	US\$ 0,65	US\$ 0,27	13.10.22		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	27,99 G	28,04G-8,03G-8,015G-8,045G-8,085G-8,115G-8,08G-8,115G-8,11G-8,135G-8,035G-8,05G-7,805G-7,815G	31,88	26,01
7	US\$ 2,27	US\$ 0,91	13.10.22		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	56,01 G	56,1G-6,19G-6,07G-6,03G-6,06G-6,17G-6,08G-6,06G-6,13G-6,19G-6,29G-6,17G-6,39G-6,24G-5,55G-5,48G	59,63	51,55
7	Euro 0,35	Euro 0,28	18.08.22		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	47,41 G	47,412G-7,46G-7,426G-7,38G-7,333G-7,377G-7,422G-7,468G-7,488G-7,533G-7,435G-7,435G-7,435G-7,435G	54	44,92
7	Euro 0,03	Euro 0,08	18.08.22		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	22,95 G	23,002G-2,956G-2,908G-2,89G-2,845G-2,846G-2,869G-2,896G-2,904G-2,9G-2,854G-2,854G-2,854G-2,854G	26,89	21,75
7	US\$ 1,48	US\$ 0,75	18.08.22		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	44,8 G	44,798G-4,953G-4,864G-4,774G-4,791G-4,844G-4,807G-4,845G-4,869G-4,775G-4,676G-4,592G-4,624G-4,618G	49,74	43,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,34	US\$ 0,25	18.08.22		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,1 G	21,188G-1,187G-1,146G-1,098G-1,11G-1,121G-1,109G-1,135G-1,141G-1,122G-1,086G-1,042G-1,056G-1,08G	23,23	21,04
7	US\$ 2,01	US\$ 0,87	18.08.22		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	39,05 G	39,051G-9,251G-9,209G-9,135G-9,143G-9,159G-9,11G-9,144G-9,166G-9,114G-8,895G-8,895G-8,895G-8,895G	44,88	37,45
7	£ 0,93	£ 0,45	13.10.22		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	34,41 G	34,375G-4,305G-4,355G-4,29G-4,305G-4,355G-4,255G-4,3G-4,435G-4,505G-4,43G-4,45G-4,245G-4,3G	44,5	28,82
7	US\$ 1,56	US\$ 0,61	13.10.22		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	74,27 G	74,29G-4,24G-4,05G-3,99G-3,9G-4,17G-3,95G-4,14G-4,38G-4,44G-4,26G-4,33G-3,34G-3,36G	84,01	68,42
7	US\$ 1,31	US\$ 0,68	13.10.22		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	92,22 G	92,28G-2,27G-1,98G-1,83G-1,72G-2,17G-1,8G-2,1G-2,42G-2,51G-2,26G-2,38G-1,08G-0,99G	104,82	84,77
7	Euro 1,11	Euro 0,17	13.10.22		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	34,09 G	34,13G-4,015G-3,945G-3,93G-3,905G-4G-3,97G-4,05G-4,1G-4,14G-4,07G-4,155G-3,905G-3,915G	39,22	28,94
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Agrg.Bd UC.ETF	1	22,46 G	22,508G-2,492G-2,49G-2,48G-2,46G-2,466G-2,464G-2,459G-2,47G-2,477G-2,45G-2,45G-2,322G-2,45G	25,71	21,17
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	94,63 G	95,06-4,63G-4,69G-4,46G-4,31G-4,28G-4,58G-4,32G-4,56G-4,81G-4,9G-4,92-4,68G-4,78G-3,77G-3,54G	105,74	87,83
7					A2PL2G	IE00BFMXY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	30,47 G	30,655G-0,66G-0,62G-0,65G-0,615G-0,66G-0,615G-0,65G-0,645G-0,675G-0,605G-0,64G-0,335G-0,375G	31,58	26,61
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	91,09 G	91,19G-1,26G-0,97G-0,84G-0,79G-1,15G-0,79G-0,79G-1,38G-1,46G-1,2G-1,3G-0,18G-89,95G	102,56	83,49
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	36,64 G	36,62G-6,57G-6,495G-6,47G-6,46G-6,53G-6,505G-6,615G-6,64G-6,695G-6,65G-6,72G-6,46G-6,475G	39,74	31,41
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	37,06 G	37,105G-6,97G-6,9G-6,875G-6,86G-6,96G-6,94G-7,01G-7,055G-7,105G-7,04G-7,115G-6,86G-6,855G	41,37	31,47
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	24,47 G	24,505G-4,5G-4,49G-4,51G-4,55G-4,56G-4,54G-4,565G-4,57G-4,595G-4,52G-4,535G-4,305G-4,325G	27,49	22,64
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	73,53 G	73,61G-3,66G-3,47G-3,42G-3,34G-3,61G-3,39G-3,57G-3,81G-3,86G-3,62G-3,72G-2,68G-2,73G	82,05	67,49
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	26,87 G	26,885G-6,925G-6,895G-6,865G-6,865G-6,9G-6,865G-6,885G-6,88G-6,895G-6,755G-6,79G-6,605G-6,59G	29,42	24,2
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	57 G	56,97G-7,36G-7,14G-7,11G-7,11G-7,25G-7,13G-7,25G-7,31G-7,37G-7,22G-7,21G-6,55G-6,58G	59,31	52,33
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	49,53 G	49,565G-9,64G-9,675G-9,525G-9,49G-9,445G-9,505G-9,505G-9,535G-9,46G-9,28G-9,265G-9G-9,035G	57,6	45,87
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	27,5 G	27,505G-7,61G-7,605G-7,505G-7,52G-7,545G-7,52G-7,545G-7,61G-7,69G-7,52G-7,57G-7,28G-7,25G	30,89	25,79
7		Euro 0,23	15.12.22		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	21,82 G	21,76G-1,79G-1,81G-1,78G-1,77G-1,78G-1,765G-1,775G-1,795G-1,81G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G	25,38	20,53
7		Euro 0,24	15.12.22		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	26,7 G	26,61G-6,775G-6,65G-6,635G-6,63G-6,685G-6,64G-6,685G-6,735G-6,765G-6,655G-6,705G-6,43G-6,45G	30,25	25
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	23,99 G	23,98G-4G-4,01G-3,975G-3,975G-3,99G-3,985G-3,995G-4,02G-4,055G-3,925G-3,92G-3,83G-3,78G	27,36	22,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,77 G	25,695G-5,79G-5,72G-5,695G-5,715G-5,72G-5,715G-5,73G-5,775G-5,795G-5,745G-5,785G-5,61G-5,59G	29,11	24,24
7		Euro 0,24	15.12.22		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	23,34 G	23,28G-3,31G-3,335G-3,3G-3,295G-3,315G-3,285G-3,305G-3,34G-3,36G-3,25G-3,26G-3,175G-3,14G	26,84	22,04
7		Euro 0,24	15.12.22		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	24,88 G	24,845G-4,9G-4,905G-4,885G-4,87G-4,905G-4,87G-4,915G-4,955G-4,975G-4,865G-4,9G-4,705G-4,72G	28,52	23,43
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,39 G	22,325G-2,41G-2,4G-2,385G-2,365G-2,39G-2,375G-2,38G-2,4G-2,415G-2,355G-2,355G-2,34G-2,335G	25,76	21,07
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	25 G	25,056G-5,106G-5,094G-5,073G-5,07G-5,063G-5,056G-5,061G-5,094G-5,1G-5,003G-5,003G-4,994G-5,05G	28,69	23,18
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	21,03 G	21,04G-1,388G-1,321G-1,318G-1,297G-1,268G-1,293G-1,273G-1,277G-1,346G-1,132G-1,132G-1,058G-1,088G	28,65	17,92
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	51,05 G	51,05G-1,2G-1,17G-1,146G-1,11G-1,148G-1,11G-1,112G-1,164G-1,092G-1G-1G-0,926G-0,97G	60,26	46,93
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	22,96 G	23,02G-2,961G-2,91G-2,901G-2,84G-2,851G-2,881G-2,902G-2,92G-2,912G-2,862G-2,858G-2,858G-2,866G	26,8	21,74
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	46,94 G	47,046G-7,029G-6,962G-6,926G-6,901G-6,93G-6,993G-7,017G-7,057G-7,076G-6,988G-6,988G-6,988G-6,988G	53,06	44,46
7					A2PFN2	IE00BFMXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	70,19 G	70,122G-0,214G-69,994G-9,926G-9,832G-70,148G-69,862G-70,038G-0,386G-0,392G-0,226G-0,306G-69,326G-9,246G	78,38	64,03
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,12 G	49,046G-9,291G-9,21G-9,087G-9,113G-9,175G-9,113G-9,159G-9,198G-9,095G-9,082G-9,014G-9,028G-9,034G	52,87	48,01
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,33 G	4,34G-4,3355G-4,323G-4,3195G-4,315G-4,331G-4,318G-4,3295G-4,342G-4,35G-4,3355G-4,34G-4,2865G-4,279G	5,11	4,05
7	US\$ 0,08	US\$ 0,03	13.10.22		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,22 G	4,232G-4,229G-4,218G-4,2155G-4,212G-4,2255G-4,2255G-4,2255G-4,2375G-4,2415G-4,228G-4,234G-4,1805G-4,174G	5,05	3,98
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,34 G	4,3362G-4,3632G-4,3591G-4,3555G-4,3541G-4,3566G-4,3557G-4,3571G-4,362G-4,3593G-4,3353G-4,3353G-4,3353G-4,3353G	5,04	3,95
7	Euro 0,07	Euro 0,06	18.08.22		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,22 G	4,2218G-4,2427G-4,2385G-4,2355G-4,2338G-4,2362G-4,2353G-4,2367G-4,2414G-4,2386G-4,216G-4,216G-4,1795G-4,216G	5	3,89
7	Euro 0,26	Euro 0,15	18.08.22		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	21,55 G	21,525G-1,646G-1,63G-1,641G-1,601G-1,606G-1,612G-1,614G-1,618G-1,626G-1,554G-1,551G-1,546G-1,552G	25,03	19,76
7	Euro 0,91	Euro 0,01	13.10.22		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	23,28 G	23,245G-3,215G-3,17G-3,135G-3,105G-3,175G-3,11G-3,17G-3,195G-3,215G-3,22G-3,275G-3,12G-3,145G	28,93	19,14
7	US\$ 0,57	US\$ 0,55	18.08.22		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	45,63 G	45,656G-5,733G-5,692G-5,603G-5,619G-5,682G-5,662G-5,694G-5,673G-5,632G-5,545G-5,47G-5,575G-5,45G	50,28	43,99
1		Th.			A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A. Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	157,22 G	156,2G-5,95G-5,9G-5,63G	188,91	139,18
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	90,85 G	89,558G-7,763G-6,13G	146	79,15
2		Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	213,05 G	211,46G-20,68	283,5	203,78
9		Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	152,09 G	152,6G-2,25G-2,56G-0,9G	185,88	138,31
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	147,58 G	147,58G-7,27G-7,56G-6,05G	179,8	133,81
9		Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	74,76 G	74,825G-4,65G-4,905G-4,648G	96,62	63,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel Asset Management S.A.	1	206,39 G	206,21G-5,64G-5,95G-5,06G	243,12	183,93
7		Th.			A0NETR	LU0329630130	Vontobel-European Equity	1	2.235,43 G	2233,98G-3,4G-47,01G-38,37G	2.800	1.994,32
9	Euro 0,11	Euro 1,84	28.11.22		578791	LU0120692511	Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd	1	209,26 G	208,38G-7,92G-8,78G-7,86G	315,78	173,71
9		Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	227,14 G	226,133G-5,982G-7,694G-6,382G	338,91	188,06
9		Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	110,62 G	110,731G-0,6G-0,627G-0,879G	115,2	104,11
9		Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	129,29 G	129,11G-9,29G-9,29G-9,28G	135,19	126,64
9		Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	290,93 G	291,57G-1,21G-87,35G-6,56G	302,5	260,99
9		Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	355,67 G	354,56G-3,82G-5,13G-4,28G	422,72	317,57
9	Euro 1,4	Euro 2,57	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	92,59 G	92,53G-2,33G-3,16G-3,16G	109,22	88,77
9		Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	160,93 G	160,77G-0,62G-1,88G-1,86G	187,42	152,62
9	Euro 2,2	Euro 5,58	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	76,28 G	76,24G-6,24G-6,51G-6,49G	94,24	73,21
9		Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	143,49 G	143,51G-3,36G-3,73G-3,84G	171,81	133,59
9		Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	100,3 G	100,35G-0,19G-1,04G-0,92G	109,56	93,11
9		Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	321,65 G	321,78G-1,21G-1,15G-18,19G	375,56	295,96
9		Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	336,16 G	336,08G-5,49G-5,34G-2,7G	391,75	309,13
9		Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	168,8 G	169,06G-8,61G-9,55G-7,47G	217,65	146,65
9		Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	285,14 G	286,37G-6,19G-7,18G-2,85G	343,92	249,73
9		Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	160,05 G	161,11G-1,05G-59,48G-9,67G	216,87	143,64
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	32,32	31,15
9		Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	127,69	123,25
9	US\$ 2,13	US\$ 1,85	28.11.22		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia ex Japan	1	402,48 G	403,1G-1,71G-398,57G-7,24G	487,33	365,48
9		Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	470,64 G	471,46G-0,25G-66,37G-4,81G	568,45	425,22
9		Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.710,94 G	1711,74G-5,73G-12,6G-690,63G	1.909,45	1.556,91
9		Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	282,15 G	285,47G-4,52G-4,98G-3,18G	334,71	278,32
9		Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	220,61 G	220,77G-0,63G-1,27G-1,07G	231,41	204,79
9		Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	358,88 G	358,91G-8,14G-9,38G-8,81G	431,76	333,76
9	Euro 0,43	Euro 0,77	28.11.22		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	128,2 G	128,18G-7,78G-8,24G-8,24G	155,08	119,82
9	US\$ 2,2	US\$ 2,91	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	522 G	522,72G-2,723G-0,388G-19,747G	648,4	499,95
9		Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	639,78 G	643,574G-4,997G-0,237G-38,724G	789,07	611,22
9		Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	235,88 G	236,55G-6,2G-4,07G-2,9G	266,88	209,42
9		Th.			A0RCVV	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	481,83 G	483,99G-3,12G-4,83G-78,15G	574,69	425,68
1	sfrs 1,6	sfrs 4,4	06.04.22		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)-Qi Gl.Climate Action	1	310,71 G	311,031G-7,591G-9,781G-7,401G	335,68	279,5
1	Euro22	Euro50	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl. VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	3.778,78 G	3767,4G-51,38G-65,05G-54,28G	4.554,32	3.222,81
4		Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	238,05 G	238,13G-8,13G-8,79G-9,06G	261,38	235,76
4		Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	123,49 G	123,43G-3,11G-3,48G-2,23G	129,88	113,38
10		Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,43 G	75,41G-5,37G-5,55G-5,42G	81,34	70,78
2		Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	89,25 G	89,221G-9,081G-8,512G-7,743G	113,12	76,44
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	216,54 G	217,23G-6,39G-8G-4,58G	276,49	191,38
5	Euro 3,4	Euro 0,1	15.12.22		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	228,16 G	226,79G-5,5G-6,28G-6,81G	335,53	190,39
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	84,01 G	84,388G-4,544G-4,162G	91,28	83,9
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,19 G	18,19G-8,17G-8,19G-8,2G	21,2	18,17
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	74,55 G	74,79G-4,63G-4,63G-4,44G	84,32	71,71
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22,2 G	22,3G-2,3G-2,34G-2,064G	25,14	20,98
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,08 G	27,07G-7,07G-7,07G-7,06G	27,88	25,51
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	38,9 G	38,86G-8,754G-8,915G-8,904G	48,1	36,49
10		Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	41,57 G	41,57G-1,57G-1,57G-1,44G	42,87	40,28
11	Euro 1	Euro 0,5	15.12.22		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	105,45 G	105,35G-5,18G-5,45G-4,95G	107,3	88,97
10	Euro 0,5	Euro 0,3	08.12.21		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	105,82 G	105,82G-5,82G-5,83G-6,6G	123,48	104,28
7	Euro 0,2	Euro 0,06	30.09.22		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	47,44 G	47,37G-7,24G-7,39G-7,39G	52,22	40,99
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	150,02 G	150,7G-0,4G-0,87G-0,16G	181,01	145,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Advisor Global	1	106,9 G	107,08G-7,02G-7,36G-5,75G	125,11	96,24
1	Euro 5,75	Th.	18.10.22		A0F5MH	LU0226794815	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	1	265,91 G	266,02G-5,42G-6,77G-2,53G	285,38	244,47
7		Euro 4,65			A1J2U9	LU00810317205	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	162,69 G	162,38G-2,13G-3,34G-2,76G	191,98	143,75
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	706,5 G	700,13G-697,17G-8,96G-6,5G	721,02	560,44
7					A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	119,42 G	118,79G-8,85G-8,4G-8,02G	140,31	111,49
1					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	145,59 G	145,95G-5,95G-5,95G-6,01G	161,94	122,78
7					A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	650,88 G	650,79G-1,06G-5,18G-49,94G	725,35	555,46
7					A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	166,1 G	165,02G-5,17G-4,32G-3,66G	194,22	154,79
7			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	379,08 G	377,67G-7,21G-80,88G-79,36G	434,59	325,08		
7			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	518,55 G	521,34G-19,77G-26,32G-18,61G	540,89	419,6		
4	Euro 0,75	Euro 0,75	08.07.22		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	43,3 G	43,27G-3,37G-3,37G	48,7	42,5
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	WisdomTree Management Ltd. Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	18,87 G	19,002G-9,07G-9,026G-9,004G-8,996G-9,046G-8,974G-9,026G-9,19G-9,13G-9,104G-9,166G-8,95G-8,956G	24,18	17,53
1		US\$ 0,14	07.07.22		A3C6JU	IE000X9TLGN8	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	18,76 G	18,916G-8,952G-8,906G-8,884G-8,878G-8,924G-8,854G-8,906G-9,07G-9,008G-9,002G-9,058G-8,796G-8,798G	24,17	17,44
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	11,29 G	11,256G-1,212G-1,288G-1,322G-1,326G-1,318G-1,322G-1,352G-1,346G-1,384G-1,294G-1,286G-1,272G-1,26G	14,32	9,85
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	11,09 G	11,09G-0,988G-1,014G-1,026G-1,038G-1,046G-1,042G-1,08G-1,066G-1,094G-0,976G-0,952G-1,092G-1,092G	13,55	8,91
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisdom.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	18,24 G	18,142G-8,382G-8,332G-8,31G-8,312G-8,366G-8,314G-8,356G-8,444G-8,5G-8,218G-8,27G-8,246G-8,252G	22,5	15,18
1					A3DJ99	IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF	1	15,06 G	15,084G-4,95G-4,962G-4,918G-4,918G-4,966G-4,928G-4,958G-5,22G-5,204G-5,03G-5,084G-4,856G-4,848G	28,87	14,85
1					A3DGND	IE000LG4J7E7	WisdomTr.WT.Recycling Decarb.	1	20,24 G	20,255G-0,48G-0,395G-0,385G-0,41G-0,41G-0,37G-0,445G-0,43G-0,55G-0,365G-0,395G-0,09G-0,08G	25,17	18,95
1					A3DP9Y	IE000TB3YTV4	WisdomTree GI Auto.Innova.U.E.	1	24,98 G	24,975G-4,86G-4,87G-4,78G-4,8G-4,865G-4,805G-4,825G-4,88G-4,955G-4,875G-4,895G-4,875G-4,88G	26,04	23,08
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	07.07.22		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree GI.Qual.Div.Gr.U.E.	1	26,65 G	26,67G-6,725G-6,665G-6,655G-6,645G-6,73G-6,69-6,67G-6,735-6,755G-6,87G-6,895G-6,775G-6,79G-6,505G-6,465G	28,21	23,33
1		Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree GI.Qual.Div.Gr.U.E.	1	29,99 G	30,065G-0,11G-0,005G-0,025G-0,025G-0,045G-0,025G-0,07G-0,2G-0,225G-0,16G-0,2G-29,94-9,85G-9,78G	31,86	26,96
1		Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	21,01 G	20,99G-0,915G-0,9G-0,9G-0,88G-0,965G-0,92G-0,965G-1,01G-1,04G-1,025G-1,04G-0,89G-0,895G	25,46	16,2
1		Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	33,22 G	33,21G-3,195G-3,15G-3,085G-3,055G-3,165G-3,045G-3,15G-3,335G-3,35G-3,26G-3,295G-2,87G-2,79G	35,03	28,98
1		Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,96 G	21,965G-2,66G-2,63G-2,64G-2,6G-2,69G-2,57G-2,64G-2,72G-2,8G	24,01	18,61
1		Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,97 G	15,96G-5,94G-5,91G-5,89G-5,92G-5,88G-5,92G-5,9G-5,93G	16,95	13,35
1		Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,23 G	17,238G-7,192G-7,18G-7,136G-7,108G-7,134G-7,106G-7,154G-7,19G-7,226G-7,226G-7,23G-7,11G-7,114G	20,4	14,78
1		Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,33 G	19,374G-9,308G-9,37G-9,338G-9,338G-9,32G-9,29G-9,268G-9,232G-9,232G-9,196G-9,196G-8,912G-9,068G	22,13	17,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	25,36 G	25,355G-5,425G-5,36G-5,33G-5,325G-5,41G-5,32G-5,41G-5,43G-5,465G-5,4G-5,425G-5,105G-5,045G	26,51	21,29
1		Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,4 G	21,335G-1,45G-1,42G-1,445G-1,415G-1,47G-1,4G-1,46G-1,49G-1,54G-1,505G-1,505G-1,265G-1,25G	22,34	17,95
1		Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	14,63 G	14,536G-4,664G-4,622G-4,638G-4,638G-4,672G-4,656G-4,694G-4,674G-4,73G-4,578G-4,55G-4,532G-4,5G	17,12	11,85
1		Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	19,95 G	19,87G-9,906G-9,894G-9,858G-9,842G-9,93G-9,892G-9,95G-9,952G-9,914G-9,966G-9,986G-9,826G-9,84G	22,37	16,95
1		Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	20,16 G	20,145G-0,23G-0,22G-0,23G-0,225G-0,25G-0,22G-0,24G-0,24G-0,26G-0,205G-0,215G-0,06G-0,07G	20,66	17,22
1		Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,46 G	19,556G-9,556G-9,548G-9,562G-9,59G-9,608G-9,584G-9,602G-9,614G-9,568G-9,578G-9,574G-9,406G-9,416G	20,95	17,89
1	US\$ 0,82	US\$ 0,45	07.07.22		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12,48 G	12,492G-2,46G-2,51G-2,486G-2,516G-2,468G-2,448G-2,436G-2,414G-2,416G-2,388G-2,39G-2,204G-2,316G	14,76	11,69
1	US\$ 0,64	US\$ 0,39	07.07.22		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	16,11 G	16,128G-6,182G-6,216G-6,19G-6,25G-6,178G-6,154G-6,158G-6,154G-6,154G-6,06G-6,056G-5,974G-5,984G	18,56	14,91
1	Euro 0,57	Euro 0,42	07.07.22		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,63 G	11,606G-1,654G-1,646G-1,622G-1,606G-1,628G-1,598G-1,634G-1,614G-1,59G-1,616G-1,628G-1,538G-1,54G	12,57	9,81
1	Euro 0,51	Euro 0,53	07.07.22		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,59 G	17,598G-7,556G-7,542G-7,5G-7,472G-7,494G-7,468G-7,516G-7,554G-7,592G-7,586G-7,596G-7,458G-7,466G	21,72	15,11
1	US\$ 0,64	US\$ 0,53	07.04.22		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	22,53 G	22,52G-2,59G-2,555G-2,505G-2,5G-2,57G-2,495G-2,56G-2,58G-2,615G-2,56G-2,56G-2,34G-2,275G	23,67	19,42
1	£ 0,23	£ 0,19	07.07.22		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,76 G	14,77G-4,75G-4,75G-4,74G-4,78G-4,73G-4,75G-4,79G-4,82G	15,07	12,55
1	US\$ 0,36	US\$ 0,27	07.07.22		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,16 G	19,3G-9,312G-9,258G-9,234G-9,24G-9,28G-9,25G-9,28G-9,268G-9,278G-9,246G-9,268G-9,07G-9,07G	20,19	15,95
1	US\$ 0,32	US\$ 0,44	07.07.22		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	19,3 G	19,278G-9,33G-9,284G-9,22G-9,222G-9,314G-9,278G-9,35G-9,334G-9,354G-9,324G-9,33G-9,188G-9,2G	20,4	16,99
1	US\$ 5,45	US\$ 2,59	07.07.22		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	79,31 G	79,424G-80,062G-79,988G-9,926G-9,98G-80,078G-79,362G-80,088G-0,082G-0,082G-79,85G-9,774G-9,71G-9,724G	91	71,54
1	Euro 0,17	Euro 0,12	07.07.22		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	44,64 G	44,56G-4,912G-4,833G-4,812G-4,701G-4,722G-4,769G-4,794G-4,844G-4,835G-4,527G-4,524G-4,517G-4,513G	53,61	41,87
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	45,8 G	46,011G-6,228G-6,144G-6,111G-6,01G-6,021G-6,07G-6,117G-6,159G-6,145G-5,718G-5,694G-5,678G-5,726G	54,94	43,37
1	Euro 0,46	Euro 0,15	07.07.22		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	45,03 G	45,12G-5,323G-5,203G-5,145G-5,021G-5,043G-4,658G-5,119G-5,185G-5,193G-4,846G-4,833G-4,814G-4,862G	54,36	42,17
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	46,7 G	46,781G-6,931G-6,807G-6,761G-6,617G-6,652G-6,255G-6,727G-6,787G-6,779G-6,519G-6,519G-6,486G-6,536G	55,87	43,77
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	41,21 G	41,21G-1,305G-1,155G-1,09G-1,005G-1,155G-1,04G-1,14G-1,38G-1,37G-1,11G-1,22G-0,52G-0,545G	61	37,61
1	Euro 5,58	Euro 2,79	07.07.22		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	85,51 G	85,886G-6,62G-6,648G-6,684G-6,682G-6,734G-6,688G-6,722G-6,784G-6,8G-6,454G-6,374G-6,3G-6,314G	104,14	73,99



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	13,37 G	13,252G-3,302G-3,298G-3,33G-3,32G-3,344G-3,33G-3,358G-3,35G-3,406G-3,306G-3,296G-3,268G-3,232G	15,85	11,68
1	£ 0,25	£ 0,13	07.07.22		A14Ytz	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,79 G	4,78G-4,8G-4,79G-4,79G-4,8G-4,78G-4,8G-4,81G-4,82G	5,8	4,01
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	24,62 G	24,55G-4,65G-4,545G-4,54G-4,495G-4,595-4,64G-4,505G-4,605G-4,95G-5,055G-4,85G-4,925G-4,59G-4,525G	45,17	22,35
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	17,36 G	17,404G-7,502G-7,56G-7,508G-7,506G-7,5G-7,476G-7,486G-7,498G-7,524G-7,32G-7,31G-7,218G-7,238G	21,78	16,05
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	15,43 G	15,426G-5,466G-5,41G-5,442G-5,414G-5,478G-5,422G-5,466G-5,58G-5,56G-5,424G-5,452G-5,324G-5,28G	23,3	14,25
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	73,32 G	73,608G-3,99G-3,818G-3,958G-3,738G-3,828G-2,852G-4,022G-4,092G-4,026G-3,37G-3,33G-3,27G-3,37G	95,95	68,34
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	36,29 G	36,21G-6,38G-6,29G-6,23G-6,21G-6,295G-6,2G-6,27G-6,285G-6,39G-6,195G-6,19G-5,735G-5,9G	44,41	34,69
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	11,01 G	10,98G-0,942G-0,91G-0,916G-0,918G-0,952G-0,926G-0,958G-0,956G-1,006G-0,976G-0,976G-0,976G-0,976G	12,95	8,79
3	Euro 1,27	Euro 1,21	10.08.22		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	100,75 G	101,501G-1,501G-1,501G-1,501G	114,33	99,02

## Bekanntmachungen

### Namensänderungen

WKN A3C9A1 ISIN IE000CM02H85 Extag 01.12.2022

Alter Name:

Franklin LibertyShares ICAV -  
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Neuer Name:

Franklin Templeton ICAV -  
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Düsseldorf, den 14.12.2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.12.22		A0RPWZ	LU0414403419	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Asia Pac. Equity Income Act. Nom. Classe A2 o.N.						
07.12.22		A1T8AW	LU0912686986	IPConcept [Luxemburg] S.A.	BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.						
09.12.22		ETF122	LU0392495965	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF, Inh.-An. I o.N.						
09.12.22		A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global Inhaber-Anteile EUR-R o.N.						
14.12.22		986493	IE0005022946	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World Reg. Shares B Dist USD o.N.						

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
986493 A2N84J	IE0005022946 LI0443398271	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd IFM Independent Fund Management AG	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World Reg. Shares B Dist USD o.N. CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global Inhaber-Anteile EUR-R o.N.	14.12.22 11:07 09.12.22 13:03	14.12.22 22:00 09.12.22 22:00	Delisting Fusion
A0RPWZ A1T8AW ETF122 A3DUNT	LU0414403419 LU0912686986 LU0392495965 IE000NVVIF88	BlackRock (Luxembourg) S.A. IPConcept [Luxemburg] S.A. Amundi Luxembourg S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	BGF - Asia Pac. Equity Income Act. Nom. Classe A2 o.N. BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N. Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF Inh.-An. I o.N. HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG Reg.Shs USD Acc. oN	07.12.22 08:36 07.12.22 08:36 06.12.22 12:13 11.11.22 16:00	07.12.22 22:00 07.12.22 22:00 09.12.22 22:00 b.a.w.	Delisting Delisting Liquidation Listing verschoben
A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	14.10.22 16:00	b.a.w.	Delisting
973733	LU0040769829	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926187	LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNNO	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000654595	165496	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0895	01.12.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	01.12.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQOQ6ZHEEU03	LU0052221412	973723	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,19233	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900NAP7FX2418AD62	LU1173936821	A14MUU	AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A2 (EUR) oN	1,99249	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	IS7IKH6HMU9CTMM3VM48	LU0482909818	A0X78X	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,02741	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU0414045582	A0RF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,80714	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	54930012H7K4X53I5A43	LU0348735423	A0Q07L	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,94942	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900NAP7FX2418AD62	LU0348783233	A0Q1G0	AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A (USD) o.N.	1,83691	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,02589	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798264	A0Q1LJ	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,06583	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVVPTIPHL9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Enh.All China Equ Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,78516	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0256880153	A0KDMX	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	5,94943	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300P15C6H38NBO527	LU0256883843	A0KDNH	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	3,64081	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900IXPFR5ESV5A33	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.GI.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,96037	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQOQ6ZHEEU03	LU0585535577	A1H6Y5	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	3,81013	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300RZL4PEFWY4H53	LU0178431259	592694	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plü.EO Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,02867	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299004KPSJLVX3ZMU87	LU0293315023	A0MPE7	AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,10898	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900QKKROQJ7LYV65	LU0856992614	A1J8FS	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,78786	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRX0BIP187	LU0665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	2,20685	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRX0BIP187	LU0665630819	A1JEEA	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,2291	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300CIUEXFJQH88L76	LU0631905352	A1JGR4	AGIF-All.Renminbi Fixed Income Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	1,6151	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300MFQNKL5JS98W84	LU0766462104	A1JV7V	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	6,7805	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0811903136	A1J2FZ	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile P2 (EUR) o.N.	10,30068	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU1111122583	A12BH6	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N.	3,1696	15.12.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,1	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,4	22.11.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,3	29.11.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	FR0007056841	541779	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	6,279459	07.12.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	LU0959211243	LYX0RE	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Nam.-An.D Hgd EUR Dist o.N	2,25	07.12.22
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0819201681	A1J665	Assenagon Fds-Substanz Europa Inhaber-Anteile P EUR o.N.	2,32	17.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU1297482900	A140LY	Assenagon I-Multi Asset Cons. Inhaber-Anteile R EUR o.N.	1,47	17.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0890805848	A1KDFE	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG Inhaber-Anteile P o.N.	1,56	17.11.22
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU2012959123	A2PNH5	FAM Prämiestrategie FCP Act. au Port. R EUR Dis. oN	1	06.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0634998545	A1JBVE	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass. Inhaber-Anteile PA o.N.	2,7238	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337413677	A0NB6N	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S Inhaber-Anteile PA o.N.	1,496	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414485	A0NB6S	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L Inhaber-Anteile PA o.N.	1,9888	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414642	A0NB6U	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L Inhaber-Anteile IA o.N.	2,6284	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0261193329	A0RKPL	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield Inhaber-Anteile PA o.N.	0,7838	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0430091412	A0RPXX	BANTLEON SEL.-Bantleon Return Inhaber-Anteile PA o.N.	0,4926	09.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFYTY533	A2JDDJ	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0602	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVHG35	A2JDYM	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,0104	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	A0NECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,4156	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0493	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0482	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0484	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0561	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0671	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0349	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0473	15.12.22

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



# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	9,6835	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0169	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0327	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,044	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0458	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wid ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0437	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0453	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0809	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYM31M36	A2AFCX	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,1126	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ6V7883	A2AGYT	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0506	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LGZ558	A1JXZF	iShsV-France Govt Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,095	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,2402	17.11.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BIOGCN3	A3DUXZ	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg.Shs Hgd( EUR Dis. oN	0,0065	17.11.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYPC1H27	A14T8G	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0664	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6441	A1W2ET	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,8672	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,9337	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6227	A1W374	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,2131	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7219	A2DUC1	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd Dist o.N.	0,1018	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PGZ49	A2DXN8	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN	0,0556	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0133	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJZ44	A12HL9	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0592	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJX20	A12HMZ	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0252	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,0223	15.12.22
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300V9S9BEOLF0LBNV94	CH0019852802	A0DPEL	iShares SMIM ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	5,2	12.12.22
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	A0DPEL	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,55	15.12.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORS9GF0TGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	3,5	25.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUHCS06	DE000ETFL607	ETFL60	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	0,08	12.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2109KN6MFM94	LU0323357649	A0M67Q	DJE Gold & Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2109KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,33	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2109KN6MFM94	LU0858224032	A1J8MD	DJE Concept Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2109KN6MFM94	LU0828771344	A1J4B6	DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Ant.PA(EUR)aussch.o.N.	4,03	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2109KN6MFM94	LU0191701282	A0CATN	RB LuxTopic - Flex Inhaber-Anteile A o.N.	0,5	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2109KN6MFM94	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2109KN6MFM94	LU0165251116	257546	RB LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2109KN6MFM94	LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar + Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2109KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	4,46	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2109KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	0,2	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2109KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,12	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2109KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,69	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2109KN6MFM94	LU0159549814	164321	DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,4	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2109KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,08	14.12.22
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	1	21.12.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	2,55	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Fintech Inhaber-Anteile ND	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	4,3	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	2,3	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,38	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,94	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	5,28	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,18	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,56	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,15	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,7	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,46	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile	2,5	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,25	25.11.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	0,07	13.12.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000631916	A0H0RN	ERSTE BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N.	0,85	29.11.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,02	13.12.22
First Trust Advisors L.P.	549300381GG57S5JQ115	IE00BWTNMB87	A2AH2V	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Registered Shs B USD o.N.	0,1979	15.12.22
HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	254900T3F5TPJMS9I29	IE000DOZYQJ7	A3C5NK	Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL Reg. Shs EUR Dis. oN	0,336	15.12.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	12.12.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W GI Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,053	23.11.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,1167	23.11.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,3478	23.11.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319800	531980	Weberbank Premium 30 Inhaber-Anteile	0,65	07.12.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319818	531981	Weberbank Premium 50 Inhaber-Anteile	0,55	07.12.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319826	531982	Weberbank Premium 100 Inhaber-Anteile	0,5	07.12.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319909	531990	Weberbank Bond Satellite Inhaber-Anteile	0,8	07.12.22
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A1H56E7	A1H56E	apo TopDividende Europa Inhaber-Anteile	1,25	06.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWWY63	A2N7D4	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0849	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000MUAJIF4	A3DSVR	INVSCM II-EO CB ESG SD MFU ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0327	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0008YN55P8	A3DSVS	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1403	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000FXHG8D6	A3DTHS	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0238	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BWTN6Y99	A14RHD	InvescoMI3 S&P500 HDiLV ETF Registered Shares Dis o.N.	0,3172	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWW11	A2PM7M	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,038	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWW40	A2PM7N	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0382	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3743	A2PVD3	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr Reg. Shs USD Dis. oN	0,0254	15.12.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0181454132	A0BKM9	Alpen Privatbank German Select Inhaber-Anteile R o.N.	0,65	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378542	A0M52L	Alpen Privatbk Vermög.-Ausgew. Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378385	A0M52M	Alpen Privatbk Vermög.-Konserv Inhaber-Anteile R o.N.	0,35	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0572807518	A1H4B2	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel. Inhaber-Anteile R o.N.	0,3	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0121930688	591962	Alpen Privatbank Aktien USA Inhaber-Anteile R o.N.	0,8	23.11.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722640	632986	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3358	15.12.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inh.-Ant. A o.N.	0,3	15.12.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000969787	921829	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	1	15.12.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentMax Inhaber-Anteile R	0,6	16.11.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,52	16.11.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BHZKHS06	A1XE2P	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF Registered Part.Shares o.N.	0,0904	15.12.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BMYDM919	A2QK9U	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0427	15.12.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BMYDMB35	A2QK9W	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J Reg. Shs USD Dis. oN	0,0662	15.12.22
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0338100323	A0NAY2	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,68	14.12.22
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFXUDP9I10	DE000A1XDX38	A1XDX3	Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A	1,88	12.12.22

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,1194	01.12.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILV77W16S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	2,6	07.12.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILV77W16S55	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	0,35	07.12.22
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A	0,2	22.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0007560781	756078	Monega BestInvest Europa Inhaber-Anteile -A-	1,0123	06.12.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A1T6KW2	A1T6KW	Multi-Asset Global 5 Inhaber-Anteile A	0,25	20.12.22
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z80HO6762	LU0119201282	657662	NN (L)-Energy Act. Nom. P Dis. o.N.	71,78	14.12.22
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z80HO6762	LU0146258529	A0CAL0	NN (L)-Global High Dividend Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	36,04	14.12.22
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478058	847805	ODDO BHF Sustainab.German Eq. Inhaber-Anteile DR-EUR	1,6	18.11.22
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0007045148	704514	ODDO BHF Werte Fonds Inhaber-Anteile	0,86	18.11.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0340558237	A0QZ7Q	Pictet - Timber Namens-Anteile P dy USD o.N.	0,24	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Namens-Anteile P dy o.N.	0,46	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128490793	675179	Pictet - EUR Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	2	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128471819	675191	Pictet-EUR Corporate Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	0,85	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128468609	675195	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	4,58	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P dy o.N.	2,76	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255798281	A0LARW	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	2,62	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255797630	A0LARZ	Pictet-Asian Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	2,4	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208604644	A0LCT4	Pictet - Europe Index Namens-Anteile P dy EUR o.N.	3,75	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208609015	A0LFWN	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile P dy EUR o.N.	5,92	06.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805361	763716	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inhaber-Anteile R T o.N.	0,0725	15.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,89	15.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	1,7865	01.12.22
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HNR85F0S8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	5	15.12.22
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900RRXFP0LWYM3D66	DE000A2ATC31	A2ATC3	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Inhaber-Anteile	0,11	28.11.22
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWVDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB697	A2PB69	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK I	1,39	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM Classic Inhaber-Anteile I	0,06	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,75	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,4	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimmlInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile P	3	14.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	1,71	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklisch Inhaber-Anteile I	3	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,35	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	2,3	15.12.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0008T6IUX0	A3DJRB	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,008286	15.12.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0001VXZTV7	A3DJRD	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,010983	15.12.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000F37PGZ3	A3DJRJ	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,010469	15.12.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000RO1O3N4	A3DJRN	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,01606	15.12.22
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0084450369	987183	Vontobel-Asia ex Japan Actions Nom. A-USD o.N.	1,85	28.11.22
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0035744233	972714	Vontobel Fund - Green Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	0,77	28.11.22
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0120692511	578791	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq. Actions Nom. A-EUR o.N.	1,84	28.11.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVVKHRUDKXSU66	DE0006780380	678038	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Inhaber-Anteile	0,1	06.12.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVVKHRUDKXSU66	DE000A0RHE28	A0RHE2	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL Inhaber-Anteile R	0,1	15.12.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	06.12.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVVKHRUDKXSU66	DE000A0MS7D8	A0MS7D	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile	0,5	15.12.22

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 162,224 Euro 24,915	1 1	0,05 0	0,05 0	19.05.22		03.98	554550 511880	DE0005545503 DE0005118806	1&1 AG, (Glob.) 11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1 1	12,51 G 1,05 G	12,51G 1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	24,6 1,73	12,34 0,95
Euro 17,94 Euro 5,748	1 1	0,45 0	0,5 0	06.06.22			A0HL8N A3H3L4	DE000A0HL8N9 DE000A3H3L44	2G Energy AG, (Glob.) Zinvest AG, (Glob.)	1 1	25 G 8,68 G	24,9G-4,95G-5G-5,2G-5,15G-5,2G-5,1G-5,3G-5,4G-5,35G-5,2G 8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	131,8 13	18,52 8,58
Euro 35,314	1	0,05	0,05	26.05.22			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	4,25 G	4,26G-4,25G-4,22G-4,23G-4,23G-4,25G-4,25G-4,24G-4,25G-4,26G-4,25G-4,25G	4,33	2,04
Euro 10,114	1		0				A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,41G-1,41G-1,48G-1,48G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,37G-1,37G	3,58	1,09
Euro 78,098	1	0,11	0,11	22.07.22			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,375G-4,37G-4,42G-4,415G-4,42G-4,42G-4,415G-4,415G-4,435G-4,425G-4,43G	5,52	3,77
Euro 10,226 Euro 8,28	1 1		0,9	18.05.22			649290 A1TNNN	DE0006492903 DE000A1TNNN5	a.i.s. AG A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1 1	9,4 G	(ausg) 9,4G-9,4G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,4G-9,4G	20,2	9,3
Euro 6,557	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,32G-1,32G	3,62	0,89
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,86 G	32,74G-2,74G-2,88G-2,88G-2,9G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	33,1	22,52
Euro 9,221 Euro 186,153 Euro 32,438	1 1 1	0,45 0 0	0,49 0 0,04	29.04.22 01.09.22			576002 A3CNK4 A0KFKB	DE0005760029 DE000A3CNK42 DE000A0KFKB3	ABO Wind AG, (Glob.) ABOUT YOU Holding SE, (Glob.) Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1 1 1	65,6 G 6,19 G 2,18 G	65,8G-5,8G-6,6G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-7G-7,4G 6,56G 2,18G-2,18G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,34G-2,34G-2,34G-2,14G-2,14G	67,4 21,22 6,75	42,4 4,78 1,26
Euro 41,7 Euro 6,503 Euro 384,2 Euro 180 Euro 74,309	1 1 1 1 1	0 0,52 1,83 3 0	0 0,6 1,74 3,3 0	01.06.22 13.05.22 13.05.22			A3ESE3 521450 A0Z23Q A0MNCC A1EWWW	DE000A3ESE35 DE0005214506 DE000A0Z23Q5 US00687A1079 DE000A1EWWW0	action press AG, (Glob.) AdCapital AG, (Glob.) adesso SE, (Glob.) adidas AG --, (Glob.)	1 1 1 1 1	1,7 G 1,51 G 137,2 61,5 G 123,88	1,7G 1,51G 136,6G 60,5G-0G-59,5G-60G-0G 123,84G-2,26-2,62-4,32	2,1 1,82 225,5 129 263,35	1,42 1,45 92,2 45,6 93,55
Euro 51,446	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,62G-6,62G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	8,81	3,62
Euro 20,715 Euro 4,021 Euro 4,747	1 1 1	0 0 0,08	0 0 0,3	14.06.22			510300 A2YYPJ2 A1PG97 501903	DE0005103006 DE000A2YYPJ22 DE000A1PG979 DE0005019038	ADVA Optical Networking SE, (Glob.) Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.) AEE Gold AG, (Glob.) AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1 1	21,34 G 0,2 0,66 -T 40,2 G	21,68-1,34G-1,34G-1,34G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,38G-1,44G-1,44G 0,2G 0,66-T 40G-0G-0G-0G-0G	21,68 0,41 1,18 46,2	11,5 0,16 0,66 36,4
Euro 4,049 Euro 113,292 Euro 21,195	11 1 1	0 0,11 0,04	0 0,3 0	26.05.22			A2G8XP A0WMPJ 656940	DE000A2G8XP9 DE000A0WMPJ6 DE0006569403	aifinyo AG, (Glob.) AIXTRON SE, (Glob.) Albis Leasing AG, (Glob.)	1 1 1	13,8 G 31,19 G 2,08 G	13,8G-3,8G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G-3,9G-3,9G 31,16G 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	23,8 31,95 3,04	9 14,91 2,04
Euro 14,946	10	1,2	1,45	17.03.22			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	45,8 G	45,8G-5,8G-6G-5,9G-5,9G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,5G-5,5G	72,4	37,3
Euro 20,612 Euro 11,409	1 1	0,02 0,5	0,06 0,5	30.06.22 01.07.22			A0DPRE A2GS63	DE000A0DPRE6 DE000A2GS633	Allane SE, (Glob.) Allgeier SE, (Glob.)	1 1	11,7 G 31,15 G	11,7G-1,7G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5-1,5G-1,5G 31,25G-1,25G-1,55G-1,05G-1,1G-1,3G-1,15G-1,15G-1G-0,85G-0,55G	16,24 58,9	9,8 25,25
Euro 178,033	1	0,53	4,25	13.06.22			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	7,41 G	7,405G-7,405G-7,445G-7,445G-7,445G-7,395G-7,4G-7,39G-7,39G-7,56G-7,475G	19,53	6,45
Euro 2,825 Euro 101,763	1 1	0,77	1	06.05.22			A31C3Y A2YNT3	DE000A31C3Y4 DE000A2YNT30	Altech Advanced Materials AG, (Glob.) Alzchem Group AG, (Glob.)	1 1	5,17 G 16,6 G	4,7G-4,7G-4,31G-5,1 16,6G-6,6G-6,6G-6,5G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,15G-6,15G	5,56 24,5	2,66 14,75
Euro 5,718 Euro 8,5	1 1	1,55 0	3,04 0	20.05.22			509310 A3CMGM	DE0005093108 DE000A3CMGM5	AMADEUS FIRE AG, (Glob.) APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1 1	113,4 8,48 G	116G 8,68G-8,68G-8,7G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	183,8 19,4	80,7 5,74
Euro 2,1 Euro 2,862	1 1	0 0	0,28 0	31.08.22			586550 520958	DE0005865505 DE0005209589	Arn. Georg AG, (Glob.) artec technologies AG, (Glob.)	1 1	22 G 1,75 G	22G 1,75G-1,75G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,75G-1,75G	25,4 2,77	19 1,67
Euro 5,706	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	6,14 G	6,14G-6,16G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,26G-6,26G	10,5	4,65

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022		Fortlaufender Preis 14.12.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 7,953	1	1,67	1,82	02.05.22		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	144 G	147,6G		218	108	
Euro 4,95	1	0,17	0,3	29.06.22			A0M530	NL0006129074	audius SE, (Glob.)	1	16,9 G	17,1G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G		19,5	12,6	
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,14 G	12,18G-2,18G-2,32G-2,18G-2,26G-2,18G-2,16G-2,24G-2,14G-2,24G-2,2G		17,52	10,18	
Euro 31,68	1	1	1,5	22.06.22			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	19,24 G	19,26G-9,27G-9,21G-9,2G-9,04G-9,12G-9,04G-9,03G-9,12G-9,05G-8,97G		30,02	18,11	
Euro 1,3	1	0 *		28.12.22*			A3H3L3	DE000A3H3L36	AURENIA SE, (Glob.)	nur Kasse	0,84 B*	0,8-BT		3,8	0,34	
Euro 115,089	10	1,3	1,6	18.02.22		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	80,88	79,66G		118,75	51,18	
Euro 44,3	1						A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse	6,65 -GT	6,65-GT		11,9	6,65	
Euro 215,503	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	8,4 G	8,57G		21,02	5,47	
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G		3,28	1,79	
Euro 46,688	1	0	0,1	08.07.22		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	4,25 G	4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G		6,72	3,3	
Euro 31,5	1	0,58	0,62	24.05.22			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	31,55 G	32,55G		162,6	21,5	
Euro 13,3	4	0,25 0,04 +	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,64 G	4,67G-4,67G-4,67G-4,6G-4,6G-4,54G-4,52G-4,52G-4,55G-4,49G-4,48G		7,3	4,15	
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	6,46 G	6,34G-6,38G-6,54G-6,54G-6,48G-6,48G-6,4G-6,48G-6,42G-6,42G-6,44G		10,34	6,18	
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	77 G	77G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G		82	68	
Euro 601,995	1	1,9	5,8	12.05.22		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	84,85	84,01G		100,28	68,06	
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	80,4 G	80,6G-0,6G-0,55G-1G-1G-1,25G-0,75G-0,85G-0,7G-0,5G-0,25G-79,95G		84,85	55,45	
Euro 3,183	1	1	1,05	25.05.22			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	55,8 G	56,8G-6,8G-8,8G-6,8G-6,8G		71,4	44	
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	-, vinkulierte, (Glob.)	1	45,55 G	46,1G		48,85	32,4	
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	36,06 G	36,76G		63,74	32,88	
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	107,65 G	106,35G		107,65	79,26	
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,46G-5,46G-5,5G-5,5G-5,5G-5,42G-5,44G-5,42G-5,58G-5,6G-5,6G		6,9	4,99	
Euro 13,426	1	1	1	10.06.22		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	77,8 G	77,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G		87,4	75	
Euro 10,143	10	0,15	0,27	24.02.22			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	35,65 G	35,65G-5,65G-6,35G-6,4G-6,4G-6,35G-6,35G-6,3G-5,4G-5,25G-5,2G		59,2	28,75	
Euro 7,018	1	2,5	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,81G-5,81G-5,73G-5,73G-5,71G-5,8G-5,78G-5,45G-5,45G		17,3	4,04	
Euro 4,6	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	42,2 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G		48	34,8	
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	38,7 G	38,7G-8,7G-9,3G-9,3G-9,2G-9,1G-9,1G-9G-9G-8,9G-8,9G		39,9	20,5	
Euro 44,167	1		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,085G-4,085G-4,03G-4,03G-4,03G-4,05G-4,05G-4,05G-4,12G-4,07G		16,74	2,26	
Euro 132,627	1	1,88	1 3,75 +	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	27,38 G	26,8G		39,86	24,74	
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,48G-2,5G-2,5G-2,48G-2,46G		3	2,02	
Euro 7,639	1	0	0				BGAG98	DE000BGAG981	Bio-Gate AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,74G-2,8G-2,78G-2,64G-2,52G-2,52G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G		4,6	1,86	
Euro 242,685	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	166,8 G	167,5G-8G-6,55G-6,7G-7,1G-6,75G-7,05G-6,65G-6,3-9,35G-74,75G-3,05G		228,3	111,75	
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,7 G	42,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G		44	40	
Euro 19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,2 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G		38,4	32,1	
Euro 5,137	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	bioXXmed AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,18G-1,18G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,18G-1,18G		5,14	1,15	
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)				
Euro 4,396	1	0,75 0,25 +	0,85	30.06.22			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G-5,6G-5,2G-5,2G		31,8	18	
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,56 G	3,548G-3,548G-3,546G-3,544G-3,558G-3,594G-3,59G-3,596G-3,588G-3,55G-3,54G		4,47	2,99	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	6,06 G	6,06G-6,06G-6,08G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,04G-6,06G-6,04G-6,06G	10	4,03
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	59,58 G	59G	81,56	53,92
Euro 10,948	1	0	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-4,6G-3,2G-3,2G-3,8G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	27	13,15
Euro 9,9	1	0,08	0,04	27.06.22	008	06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,74 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	2,12	1,5
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	39,8 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	51,5	36,2
Euro 38,548	1	0,75	1	29.06.22			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	29,48 G	30,26G	59,6	23,2
Euro 0,5	1						A3E5A1	DE000A3E5A18	Cannabis.de Media AG, (Glob.)	nur Kasse	3,2 -GT	3,2-GT	3,2	2,4
Euro 11,875	1						A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, (Glob.)	1	15,08 G	14,94G-4,94G-5,46G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,76G-5,76G-5,92G-5,48G-5,48G	20,34	14,22
Euro 3,43	1	0	0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	15,8 G	15,4G-5,4G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,7G-5,7G-5,7G	16,2	9,05
Euro 89,441	10	0,5	0,9	31.03.22			531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	128,05 G	124,6G	185,9	101,3
Euro 8,368	1	0,47	0,75	23.05.22		09.02	540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,3G-2,3G-2,15G-2,2G-2,2G	16,9	10,35
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,67G-4,6G-4,6G-4,63G-4,63G	5,7	3,6
Euro 1	1						A2YN5X	DE000A2YN5X9	Centurion International AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G	4,3	2
Euro 6,6	6	0,12	0,15	07.11.22			540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	4,7 G	4,73G-4,73G-4,75G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,67G-4,67G	7	3,5
Euro 0,25	1						A3DQFR	DE000A3DQFR5	Cerdios SE, (Glob.)	nur Kasse	1,1 -GT	1,1G	1,1	1
Euro 0,259	1	0	0				A3H226	DE000A3H2267	Ceritech AG, (Glob.)	1	7,2 -T	8G-8	20	7,2
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	90,8 G	90,3G	129,6	70,1
Euro 24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	6,52 G	6,51G-6,51G-6,66G-6,57G-6,64G-6,61G-6,6G-6,62G-6,72G-6,63G-6,62G	26,5	4,83
Euro 13,708	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1	6,95 G	6,95G-6,95G-7,1G-7,1G-7G-7G-7G-7G-6,95G-6,8G-6,85G	17,8	5,6
Euro 63,14	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,34G	3,04	1,83
Euro 6,509	1	0,46	1,1	19.04.22			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	26,05 G	26,1G-6,1G-5,85G-6,2G-6,1G-6,05G-5,9G-5,8G-5,9G-5,7G-5,65G	33,25	16,02
Euro 0,079	1						A3MQC9	DE000A3MQC96	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	5	2,84
Euro 21,865	1						A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,0418G-0,0438G-0,0438G-0,0438G-0,0438G-0,0438G-0,0438G-0,0438G-0,0438G-0,0438G	1,79	0,01
Euro	1						A3MQDE	DE000A3MQDE9	coinIX GmbH & Co. KGaA, junge, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1				
Euro 2,87	1	0	0				A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	"-", (Glob.)	1	1,83 -T	1,83-T-1,72bB-1,7-1,68bB-1,52-1,67	5,8	1,52
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	7,76	7,804G	9,5	5,22
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	6,28 G	6,29G-6,29G-6,31G-6,51G-6,6G-6,9G-7,28G-7,11G-7,12G-7,08G-7,1G	59	4,09
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	38,58 G	39,52G	71,95	30,6
Euro 0,25	1						A3H3L2	DE000A3H3L28	CONCADO SE, (Glob.)	nur Kasse	1,9 -GT	1,9-GT	1,9	1,1
Euro 9,045	1	0,03	0,04	19.08.22			A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,82 -T	1,82-T	2,4	1,56
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	57,26	57,28G	99,73	44,53
Euro 16,75	1	0	0				A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	1	0,7 -T	0,695-T	1,45	0,55
Euro 22,552	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	1,22	0,71
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	36,62	37,31G	57,88	27,93
Euro 4,544	1	1,5	0,21	11.12.20			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital AG, (Glob.)	1	27,9 G	27,9G-7,9G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8G-8G	40,2	19,45
Euro 1,388	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsheff AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-6,4G-6,4G	37	23,4
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,36 G	13,22G	16,54	9,83
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,75 G	62,6G	70,02	40,62
Euro 14,89	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,67 G	1,67G-1,67G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,67G-1,67G	3,39	1,6
Euro 1.645,904	1						A3C9BA	US23384L1017	Daimler Truck Holding AG	1	15 G	15,2G-5,1G-5,1G-5G-4,9G-4,9G-4,9G-5,1G-4,9G-4,9G	18,55	10,1
Euro 822,952	1		0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	"-", Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	30,73 G	30,97G	35,83	20,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	7,46 G	7,64G-7,64G-7,64G-7,8G-7,88G-7,88G-7,88G-7,92G-7,88G-7,88G	8,7	4,06
Euro 10,579	1	0,12	0,12	11.05.22		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	54 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	64,5	47
Euro 8,349	10	0	1	11.03.22			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	65,6 G	65,8G-5,8G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,8G-5,6G-5,3G-5,2G	97,9	50,5
Euro 4	1	0,05	0,2	27.06.22			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,5G-9,5G-9,65G-9,65G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G	12,9	9,15
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,52 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	6,65	2,08
Euro 4,8	1	0,48	0,51	25.07.22			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G	30,2	20,4
Euro 8,194	1	0,03	0				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7,4G-7,35G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,25G-7,05G-7,05G	10,3	2,72
Euro 264,363	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	40,03 G	43,51G	100,1	24,15
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,47G-2,5G-2,47G-2,47G-2,47G-2,49G-2,47G-2,47G	6,68	1,63
Euro 107,777	1	0,62	0,31	19.05.22			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	2,33 G	2,34G-2,34G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,33G-2,33G	4,68	1,83
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	39,02 G	38,3G	91,7	35,92
Euro 0,25	1						A3CINN	DE000A3CINN7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 -GT	1,05	1,05	
Euro 0,105	1	0	0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1,610 G	1690G-750G-0G-0G	2,420	1,600
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	168,6 G	168,2G	178,5	136,5
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	2,2	0,8
Euro 61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,22 G	20,22G-0,22G-0,32G-0,34G-0,34G-19,95G-9,97G-9,97G-9,97G-9,8G-9,8G	26,48	13,76
Euro 2,05	1	1,35	1,5	29.06.22			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,45 G	16,45G-6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,3G-6,3G	25,4	15,05
Euro 35,156	10	0,4	0,4	11.03.22			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	7,82 G	7,82G-7,82G-7,86G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,9G	14,55	7,42
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,93	7,978-7,9-8,03-8,03-8,062-8,023-8,029-8,05-8,1-8,034-8,04	8,1	5,25
Euro 1.195,486	1	0,94	0,9	08.05.19			910979	US2515613048	-"	1	7,84 G	7,86G-7,84G-8-7,64G-7,72G-7,76G-7,76G-7,86G	8	5,28
Euro 1,75	1		0				A2P74C	DE000A2P74C5	Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)	nur Kasse	14,3 -BT	14,3-BT	22,4	1,35
Euro 380,376	1	0,58	1,18	20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	7,19 G	7,21G	12,4	6,81
Euro 20,582	1	0,04	0,04	20.05.22		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,9G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	13,6	10,2
Euro 5,082	1	0	0,18	29.06.22			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	25,7 G	25,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,8G-5,6G-5,7G-5,7G	33,5	19,8
Euro 4.986,458	1	0,71	0,69	08.04.22			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	19,1 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,8G	19,9	14,55
Euro 400,297	1	1,03	0,04	03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	20,48 G	21,09G	38,23	16,96
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,99G-1,99G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,99G-1,99G	2,32	1,29
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	9,41 G	9,43G-9,43G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,32G-9,33G-9,55G-9,43G	12,98	9,25
Euro 83,152	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	7,38	7,55G	15,83	6,62
Euro 14,75	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	5,4 -T	5,4-T-5,75	6	4,3
Euro 5,034	1	1	1	01.06.22			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	13 G	13,05G-3,05G-3,35G-3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-2,65G-2,65G	31,8	9,82
Euro 6,063	10	0,5	0,2	25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	20,05 G	20,1G-0,1G-0,1G-0,1G-19,86G-9,86G-9,86G-9,82G-9,84G-9,84G-9,84G	41,45	11,82
Euro 455,5	1						PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	103,95	103,65G	111,85	81,07
Euro 28,57	1	0,13	0,13	09.05.22			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,6 G	34,95G-4,95G-5,4G-5,25G-5,45G-4,95G-5,1G-5,4G-5,25G-4,25G-4,7G	54,6	34,25
Euro 22,016	1	0,19	0,19	09.05.22			555063	DE0005550636	-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,5	41,35G	55,55	38,2
Euro 177,157	1	0,3	0,5	16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	33,82 G	34,18G	42,38	19,76
Euro 200	1	1,81	2	10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,48 G	30,62G	39,62	23,18
Euro 2.641	1	0,57	0,52	13.05.22			909855	US2687801033	E.ON SE	1	8,9 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,95G	12,5	7,25
Euro 0,342	1		0				661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	43,4 G*	43,4rG	43,4	3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro	21,172	1	0,45	0,5	02.06.22		565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	50,2	49,72G-9,76	98,15	30,9
Euro	3,51	1	0,14	0,7 1,55	11.07.22		585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	31,3 G	31,4G-1,4G-1,4G-0,8G-0,7G-0,7G-1,1G-0,7G-0,7G-29,9G-9,6G	39	21,6
Euro	2,366	1	1,84	1,84	03.06.22	06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	37,8 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-9G-9G-9G-9G-9G	78,5	35,8
Euro	22,735	10	0,2	0,2	01.04.22	03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,54 G	4,54G-4,54G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,48G-4,48G-4,48G-4,56G-4,66G	5,45	2,9
Euro	4,88	1	0,55	0,55 0,5	23.05.22		564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12 G	12G	16,6	10,5
Euro	4,301	1	2,2	2,6	27.06.22	06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	141,4 G	141,4G-1,4G-3,2G-4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,2G-5G-3,4G-3,4G	223	113,6
Euro	7,099	1	0	0			A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G	0,25	0,01
Euro	9,896	1	0	0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G	0,31	0,09
Euro	17,7	1	0,52	0,65	12.05.22		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	59,8 G	60G-0G-59,4G-9,9G-60G-0,5G-0,4G-0,3G-0,3G-0G	62,9	34,95
Euro	63,36	1	0	0,15	20.05.22		785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,095G-7,1G-7,095G-7,1G-7,08G-7,105G-7,085G-7,085G-7,12G-7,075G-7,075G	14,08	5,73
Euro	5,5	1	0	0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	3,01 G	3,01G-3,01G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G-3,01G-3,01G	7,3	2,12
Euro	27,195	1	0	0			A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	14,65 G	14,7G-4,7G-4,55G-4,35G-4,6G-4,65G-4,55G-4,55G-4,55G-4,6G-4,6G	24,45	13,7
Euro	708,108	1	1	1,1	06.05.22	06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	85 G	85G-5,6G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-6G-5G-4,6G-4,6G	102	63,8
Euro	161,03	1	0,08	0,09	20.05.22	06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	19,31 G	19,395G	24,65	11,59
Euro	15,498	1	4	0			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,4G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G	21,9	6,95
Euro	13,987	1	0,8	0,9	20.05.22		531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	80,2	83,1G	102,2	52,4
Euro	100	1	1	1	06.07.22		A0MVLS	DE000A0MVLS8	Envitec Biogas AG, (Glob.)	1	48,5 G	48G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,8G-9,1G-9,2G-9,1G-9,1G	61,8	27
Euro	16,357	1	0	0			A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,398G-0,398G-0,359G-0,359G-0,339G-0,339G-0,349G-0,359G-0,359G-0,34G-0,34G	0,66	0,29
Euro	10,024	1	0	0			549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	24,9 G	24,9G-4,9G-4,9G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G	44,2	21,5
Euro	2,425	1	0	0			164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,2G-0,2G	18	6,4
Euro	32,434	1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	4,33 G	4,335G-4,335G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,425G-4,435G-4,43G-4,31G-4,305G	7,85	3,5
Euro	78,075	1	0	0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,002G	0,01	
Euro	24,563	1	0	0			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,28G-1,28G-1,28G-1,19G-1,19G	2,94	1,09
Euro	6,708	1	1	1	10.06.22		570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,4 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	37	25,4
Euro	5,15	1	3,26	3,26	03.06.22	06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	73	52,5
Euro	4,45	1					A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,85G-5,85G	13,89	5,7
Euro	466	1	1,15	1,17	26.05.22		EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,75 G	18,305G	29,66	16,58
Euro	176,608	1	0	0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	16,18	16,185G	42,99	15,63
Euro	353,905	1					A0QZ3J	US30050E1055	-"	1	7,85 G	7,85G-7,85G-7,6G-7,7G-7,65G-7,6G-7,65G-7,8G-7,9G-7,8G-7,75G	20,6	7,55
Euro	24,439	1	0	0			A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,99 G	2,99G-2,99G-2,945G-2,955G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,945G-3,01G-3,01G	8,06	2,86
Euro	28,221	1	0,27	0,39	19.05.22		A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	8,35	4,9
Euro	6,2	1	0	0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	3,79 G	3,8G-3,8G-3,945G-4,01G-4,005G-4,185G-4,055G-4,04G-4,05G-4,04G-4,04G	22,1	3,36
Euro	0,25	1					A3DCV3	DE000A3DCV33	FAVEOS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,2 -GT	1,2 -GT	1,2	1,2
Euro	9,763	1	0,3	0,35	19.05.22		A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G	18,3	14,1



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 5,452	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	10,92 G	10,916G-0,916G-0,916G-0,866G-0,92G-1,016G-1,314G-1,314G-1,314G-1,216G-1,216G	24,7	8,82
Euro 51,512	10	0,56	0,35	16.03.22			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	58,6 G	58,6G-8,6G-8G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,2G	60,2	44
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,244G	22,38	6,13
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	2,76	2,4
Euro 15,065	1	0	0				A1EWWVY	DE000A1EWWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	86,3 G	86,3G-6,3G-5,7G-5,8G-5,1G-4,9G-4,8G-5,3G-5,5G-5,3G-5,1G	87,8	41,2
Euro 3,25	7	0,6	0,6	25.02.22			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5G-5G	26,8	18,4
Euro 72,638	1	0	0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,0852G-0,0854	0,41	0,05
Euro 16,301	1	0	0				FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,21 G	3,21G-3,21G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,29G-3,22G-3,22G	3,59	2,41
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	42,26 G	41,91G-1,49	68,16	35,67
Euro 118,901	1	1,5 0,15 +	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	19,95	20,02G	26,87	18,66
Euro 293,004	1	1,34	1,35	13.05.22		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,08	30,23G	63,54	25,7
Euro 20	1		0,2	02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	22,25 G	22,35G-2,35G-2,4G-2,35G-2,25G-2,2G-2,2G-2,3G-2,35G-2,25G-2,75G	41,5	15,82
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,07	0,01
Euro 17,44	1	1,6	1,6	28.04.22			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	57,8 G	57,6G-7,6G-7,4G-5,4G-5,8G-5,8G-6,6G-6,6G-6G-6,4G-6,4G	86,6	45
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	28,75 G	28,9G-8,9G-9G-9,1G-8,9G-8,8G-9G-9,2G-9,1G-8,95G-8,9G	32,06	21,2
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,44 G	34,52G	41,04	24,28
Euro 8,101	1	0,3	0,3 0,7 +	07.07.22			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	21,5 G	21,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	37,2	17,65
Euro 186,764	1	0	0				A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,26G-3,28G-3,26G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G	7,56	2,6
Euro 33,75	1	0	0,1 0,1 +	20.05.22		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	6,9	4,02
Euro 1	1		0				A3MQR9	DE000A3MQR99	GBS Software AG, (Glob.)	1	2,05 G	2,09G-2,045G-2,045G-2,045G-2,095G	2,34	1,9
Euro 10,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	German Values Property Group AG, (Glob.)	1	4,48 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	12,4	2,24
Euro 31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	62,65	61,9G	86,4	46,78
Euro 10,839	1	0	0,98	25.08.22			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	23,7 G	23,7G-3,7G-3,7G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G	28,5	19,7
Euro 26,326	1	0,2	0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	35,25 G	35,75G	48,6	27,85
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,207G-0,207G-0,207G-0,2G-0,199G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,2G-0,199G	0,32	0,19
Euro 2,258	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	131,8 G	132,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	161	102
Euro 37,525	1	0	0				A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	2,04 G	1,98G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	3,38	1,15
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	9,92 G	9,76G-9,76G-9,74G-9,74G-9,74G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,62G-9,6G	19,3	7
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	2,42	1,44
Euro 46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	20,02 G	20,42G	33,19	18
Euro 5,229	1	1	1,1	13.07.22			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	27,5	13,6
Euro 72,515	1	0,13	0,75	17.06.22			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	11,72 G	11,76G-1,76G-1,88G-2G-1,96G-1,98G-1,88G-1,88G-1,9G-1,82G-1,72G	21,26	10,82
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 -T	2,5	2,5	
Euro 120,597	1	4,5	4,5 1,25 +	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	187	185,15G-5,4	187,15	130,5
Euro 15,692	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,89 G	2,78G-2,78G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,75G-2,76G	5,7	2,66
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	187,1 G	187,7G-7,6G-6,4G-8G-3,8G-5,3G-5,4G-6G-6G-5,8G-5,8G	464	160

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 13,709	1	1,6 0,4	1,9 0,6	15.06.22		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	39,5 G	37,9G-7,9G-8,9G-8,8G-8,8G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9G	57,2	33,1
Euro 0,375	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	HBI-HYPERION SE, (Glob.)	nur Kasse	0,5 -GT	0,5-GT	8,1	0,47
Euro 34,176	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,26G-6,26G-6,34G-6,32G-6,18G-6,18G-6,18G-6,1G-6,3G-6,06G-6,06G	6,34	3,55
Euro 0,274	1	0	0				A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	97 G	88,5G-97G-7G-7G-7G	112	80
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,57 G	1,607G	3,09	1,09
Euro 11,217	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,06 G	4,07G-4,07G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-3,99G-3,99G	10,75	3,85
Euro 222,222	6	0,96	0,49	03.10.22			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	78,6 G	79,6G	81,95	51,54
Euro 174,071	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	23,41 G	24,27G-3	69,94	20,05
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELFMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	16,65 G	16,55G-6,55G-6,45G-6,1G-5,85G-5,25G-5,45G-5,55G-5,75G-5,75G	69,2	15,25
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	21,25 G	21,65G-1,3	29,8	11,72
Euro 10,4	1		0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	5,32 G	5,32G-5,32G-5,38G-5,4G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,32G-5,32G	23,8	5,26
Euro 4,591	1	0	0,04	24.08.22			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,2G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	21	18,7
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	44,8 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	52	43,2
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,39 G	7,39G-7,4G-7,435G-7,425G-7,425G-7,425G-7,425G-7,43G-7,44G-7,4G-7,41G	12,33	2,5
Euro 2,602	1		0				A3E5E6	DE000A3E5E63	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,44G-1,43G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,42G-1,39G-1,39G-1,37G-1,37G	1,61	0,88
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,95 G	75,55G	139,8	59,65
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	52,52 G	52,44G	58,88	42,16
Euro 6,591	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,45G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	8,2	6,5
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	100,5 G	105,6G	511,5	75,5
Euro 4,85	1	0,04	0,04	30.06.22			600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	4,58	3,24
Euro 4,75	1	0	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	28,85 G	28,85G-8,85G-9,75-8,85G-8,85G-8,5G-8,5G-8,05G-7,7G-7,25G-7,4G	51,2	15,02
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	4,06 G	4,06G-4,06G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,16G-4,16G	6,6	4,06
Euro 0,25	1						A3H238	DE000A3H2382	Ikonia FinTech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,4 -GT	1,4-GT	1,4	1,2
Euro 0,25	1		0				A2P4HK	DE000A2P4HK1	Impera SE, (Glob.)	nur Kasse	3 -GT	3-GT	3	1,64
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,41	1,2
Euro 9	1	0,05	0,05	01.08.22			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	4,94	3,92
Euro 2.611,842	10	0,22	0,27	18.02.22		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	32,31	32,37G-2,3	41,39	20,89
Euro 1.305,921	10	0,27	0,31	18.02.22			936207	US45662N1037	-"	1	32,4 G	31,6G-1,8G-1,4G	42	20,2
Euro 10,04	1	0,55	0,55	19.05.22			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	24,05 G	24,05G-4,05G-3,9G-3,85G-3,95G-4,2G-4,6G-4,75G-4,75G-5,2G-5,2G	38,1	16,64
Euro 0,25	1						A3DCV2	DE000A3DCV25	Innodio SE, (Glob.)	nur Kasse	1,7 -GT	1,7-GT	1,77	1,2
Euro 15,312	1	0,75	0,75	20.06.22		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	12,65	8,16
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,18 G	8,16G	19,02	5,62
Euro 4,651	9	0	0				A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg -ISA-gemeinnützige AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,1G	10	5
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	5,12	2,59
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,456G-0,454G-0,478G-0,464G-0,478G-0,478G-0,478G-0,478G-0,454G-0,456G	0,84	0,01
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,3G-8,25G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,25G	12,6	7,5
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,5G-1,4G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,4G	28,6	10
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ITN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G-0,0108G	0,04	0,01
Euro 2,2	1	0	0	15.12.22*			794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,4G	2,4	1,25

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro	17,719	1	0,2	0,22		26.05.22	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	16,94 G	16,92G-6,92G-6,9G-6,86G-6,78G-6,8G-6,78G-6,82G-6,88G-6,82G-6,84G	21,25	12
Euro	13,668	1	0	0			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	16,05 G	16,15G-6,1G-5,95G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	26,2	14,35
Euro	148,819	1	0,25	0,25		16.06.22	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,02 G	26,52G	37,7	18,64
Euro	14,9	1	1	1,05		06.05.22	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	52,9 G	52G	54,3	33,9
Euro	99,877	1					A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	3,66 G	3,65G-3,65G-3,64G-3,61G-3,625G-3,63G-3,625G-3,615G-3,66G-3,725G-3,655G-3,595G	10,84	3,6
Euro	48	1	0,43	0,68		11.05.22	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	29,18	28,86G	46,48	19,81
Euro	20,196	1	1,75	1		01.09.22	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	15,85 G	15,85G-5,85G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,85G-5,85G	22,6	14
Euro	13,242	1		0			A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	16,95 G	16,95G-6,95G-7,05G-7,2G-6,75G-6,75G-6,75G-6G-6,3G-6,3G-6,3G	27,15	12,5
Euro	49,704	1	0	0			657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,45G-1,45G-1,51G-1,51G-1,51G-1,55G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,57G-1,58G	2,12	1,42
Euro	3,6	1	0,34	0,34		25.05.22	A1X3VW	DE000A1X3VW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	12	7,95
Euro	131,199	1	0,41	1,5		12.05.22	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	28,58 G	29,22G	100,85	19,13
Euro	4,825	1	0,21	0,21		15.06.22	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,32G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	5,65	4,14
Euro	249,375	1	0	1		02.06.22	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	8,83 G	8,845G-8,82	13,35	6,65
Euro	10,377	1	1,5	1,5		26.05.22	A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	31,2 G	31,5G-1,5G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-0,7G-0,9G-0,8G-0,7G-0,7G	56,9	23
Euro	161,2	1	1,52	1,85		25.05.22	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	51,24 G	52,86G	92,06	42,46
Euro	42,964	1	0	0			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,46G-6,46G-6,38G-6,6G-6,46G-6,46G-6,46G-6,52G-6,52G-6,52G-6,44G	32,1	10,7
Euro	37,412	10	0,17	0,19		19.05.22	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,88G-2,9G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,92G-2,99G-2,99G	4,85	2,88
Euro	4,125	7	0 *	0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,75G-8,7G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	9	4,96
Euro	40	1	0,06	1,4		01.06.22	633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	108,8 G	110,5G	110,5	67,25
Euro	5	1	0	0,07		28.06.22	A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	1,65	1,23
Euro	99	7	0,8	0,8		07.12.22	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,9 G	61,9G	76,4	53,4
Euro	9,438	1		1,5		01.09.22	LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0,1G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	24,2	9,45
Euro	86,346	1	1	1,05		26.05.22	547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	35,92 G	36,64G	59,2	28,33
Euro	90,738	1	2,8	2,8		12.05.22	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	107 G	106G-6G-6G-6G-6G	162	97
Euro	74,109	1	3,04	3,53		30.05.19	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	62,16 G	65,66G	123,5	52,42
Euro	30	1	1,05	1,05		26.05.22	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	14,24 G	14,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,22G-4,22G-4,2G-4,18G-4,14G-4,24G-4,24G	34,95	12,96
Euro	32,669	1	0	0			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	5,99 G	5,955G-5,955G-5,7G-5,685G-5,495G-5,51G-5,51G-5,42G-5,595G-5,55G-5,495G	11,63	5,42
Euro	6,662	1		0			A2QRHL	DE000A2QRHL6	Linus Digital Finance AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,5G-3,5G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,48G	29,4	3
Euro	15,515	1	0	0			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	8,48 G	8,5G-8,48G-8,46G-8,12G-8,14G-8,14G-8,16G-7,96G-7,98G-7,88G-7,88G	16,85	5,02
Euro	24,497	1	0,1	0			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	11,35 G	11,41G-1,41G-1,49G-1,48G-1,32G-1,32G-1,36G-1,3G-1,24G-1,14G-1,1G	20,42	7,04
Euro	5,817	10	0	0			575440	DE0005754402	LS telecom AG, (Glob.)	1	4,83 G	4,84G-4,83G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,83G-4,83G	6,2	4,4
Euro	9,446	1	0	0			519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G	28,6	23,2
Euro	17,5	1	0	0			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	6,88 G	6,88G-6,88G-7,06G-7,06G-7,06G-6,96G-6,98G-6,98G-7G-6,96G-6,94G	8	3,72
Euro	8,531	1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	24,05 G	24,2G-4,2G-4,15G-4,25G-4,05G-4G-4,25G-4,35G-4,35G-4,45G-4,15G	50,4	23
Euro	3	1	0,85 4,2 +	0,85 8,2 +		07.07.22	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	201 G	201G-1G-199G-200G-0G-0G-0G-0G-1G-1G	255	183

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 9,752	1	0,08	0,12	15.06.22			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	8,56 G	8,68G-8,66G-8,8G-8,86G-8,86G-8,86G-8,42G-8,42G-8,34G-8,22G-8,24G	9,44	5,4
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,79 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,84G-4,84G-4,84G-4,87G-4,87G	4,91	3,58
Euro 5,941	1	1,76	1,98	01.07.22			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	102,2 G	101,4G-1,2G-0,8G-1G-0,8G-1G-0,8G-0,4G-0,2G-1,2G-1,2G	141	78,3
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	3,9	2,88
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,19 G	2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,23G-2,23G-2,2G-2,2G-2,13G-2,14G	4,5	1,79
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,1G-4,1G	15	13,7
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	19,24 G	19,42G	38,95	16,4
Euro 14,999	10	0	0				661830	DE0006618309	MEDIQON Group AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,4G-2,4G	14,7	7,7
Euro 13,71	1	0	0				813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	1,67 G	1,63G-1,67G-1,67G-1,69G-1,69G	3,12	1,46
Euro 17,149	1	0,04	0,34	12.05.22		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	47,95 G	48,2G-8,2G-8,05G-8G-8,35G-8,3G-8,85G-8,8G-8,8G-8,8G	67,6	40,9
Euro 3.069,672	1	1,35	5	02.05.22		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	64,11	64,42G-4,47-4,32-4,18-4,17-4,53	77,41	50,4
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	182,15 G	189,55G	227,2	153,4
Euro 19,914	1	0,4	0,45	23.06.22			814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)	1	13 G	13G-3G-3,5G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,7G-3,7G	16,1	12,3
Euro 14,949	1	0	0				A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,88G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	3,64	2,84
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,46 G	8,365G	10,26	6,13
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8 G	8,05G-8,05G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	11,2	6,15
Euro 1,82	10	0,95	0,95	24.03.22			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	33,8 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	40,4	29,2
Euro 40,2	1		0				A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,18G-1,18G-1,16G-1,16G-1,14G	1,66	1
Euro 6,04	1	0,38	0,58	15.07.22		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G	14,9	11,4
Euro 3,079	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	3,52	1,17
Euro 34,864	1		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,78 G	3,775G-3,78G-3,905G-3,905G-3,905G-3,905G-3,82G-3,82G-3,81G-3,79G-3,895-3,78G	12,41	2,5
Euro 109,335	1	0,23	0,3	03.06.22		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,06 G	5,04G-5,04G-5,04G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,04G-5,05G	8,67	4,44
Euro 13,271	10	0,04	0,04	28.01.22			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,26G-3,25G-3,34G-3,34G-3,34G-3,25G-3,16G-3,16G-3,16G-3,04G-3,05G	5,05	2,75
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	15,52 G	15,435G	34,7	13,99
Euro 6,886	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	5,05	2,98
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,09 G	3,09G-3,09G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,04G-3,05G-3,05G	3,82	2,25
Euro 4,281	1	0	0				A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,65G-2,9G-2,75G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,8G-2,75G-2,75G	25,8	8,84
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,395G-1,395G-1,375G-1,375G-1,375G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,395G-1,395G	1,76	1,17
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	204,4 G	204,1G-2,9	219,8	149,45
Euro 19,5	1	0,12	0,75	25.05.22			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	4,9	2,48
Euro 18,811	1	1,5	1,5	12.08.22		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	59,6 G	59,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G	62,4	50
Euro 7,956	1	0,2	0,4 0,8	03.06.22			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G	12,2	4,52
Euro 587,725	1	9,8	11	29.04.22	025	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	307	307,9-4,8-7,3	308,4	205,2
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	3,02	3,02-T-3bG	3,54	2,2
Euro 15,496	1	1	1	18.05.22			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	19,16 G	19,16G-9,16G-9,04G-9G-8,78G-8,92G-8,94G-8,94G-9G-8,8G-8,8G	24,4	14,32
Euro 9,848	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,896G-0,896G-0,988G-0,988G-0,976G-0,976G-0,976G-0,976G-0,976G-0,928G-0,924G	1,7	0,74

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro	168,721	10	0,95	1,05	14.03.22		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,3G-8,5G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G	37	27
Euro	7,474	1	1,8	1,4	20.07.22		665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	7,28 G	7,28G-7,28G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,28G-7,28G	14,5	6,36
Euro	5,652	1					A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,5G-4,5G-4,5G	29	13,6
Euro	8,8	1	0	0,25	30.06.22		A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	23,9 G	24,2G-4,1G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,2G-4,2G-4,2G	39,2	19,3
Euro	13,776	1	0	0	02.05.22		A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	117,6 G	118,2G	212	85,1
Euro	12,904	1	0	0,5	02.05.22		657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,295G-2,295G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,335G-2,335G	7,29	2,18
Euro	115,5	1	0,3	0,39	13.05.22		645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	48,01 G	50,32G	112,5	43,36
Euro	13,125	1				03.99	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	
Euro	2,216	1	0,16	0,25	29.06.22	06.06	A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	40,2 G	40,4G-0G-0G-0G-39,8G	52,5	36,6
Euro	5,62	1	2,59	2,8 3,56 +	02.06.22		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	153,4 G	152,8G	228,5	113
Euro	6,183	1	0	0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	1,14 G	1,135G-1,135G-1,2G-1,2G-1,2G-1,115G-1,115G-1,065G-1,065G-0,982G-0,982G	2,19	0,63
Euro	17,275	1	0,19	0,2	02.05.22		522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	62,3 G	62,1G-2,1G-1,5G-1,4G-0,8G-0,9G-0,9G-1,1G-1,9G-0,9G-1G	72,4	43,25
Euro	16,561	1	0	0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	7,12 G	7,12G-7,12G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,02G-7,02G	17,5	4,77
Euro	4,818	1	0,5	0,55	24.06.22		A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	10,9 G	11G-1G-1G-1G-0,9G-0,8G-0,8G-1,4-1,1G-1,3G-1,4G	20,7	10,6
Euro	2,13	1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,76 G	5,74G-5,74G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,92G-5,92G-5,66G-5,66G	9,44	5,24
Euro	211,946	1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,51	12,53G-2,54-2,4-2,545	18,51	7,3
Euro	31,862	1	0,7	0,75	18.05.22		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	17,09 G	17,27G	35,9	13,18
Euro	23,816	1	0	0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	6,77 G	6,835G-6,785G-6,79G-6,8-6,725G-6,63G-6,73G-6,65G-6,655G-6,65G-6,65G-6,4G	80	6,3
Euro	0,25	1	0	0			A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	8,1 -T	8,1-T	9	0,45
Euro	4,705	1	0	0			A1RFHN	DE000A1RFHN7	NSI Asset AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	3,3	2,28
Euro	40,225	1	3,3	3,3	28.04.22	06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G	85,5	70
Euro	5,901	1	0	0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	37 G	37,05G-7G-6G-5,65G-6,5G-6,5G-6,65G-6,15G-5,5G-5,4G-5,4G	47,2	25
Euro	17,468	1	0,43	0,48	02.06.22		593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	33,2 G	33,25G-3,1G-3,25G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,2G-2,15G-2,05G	37,8	26,95
Euro	3,05	1	1,11	2,22	27.06.22		540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	38,05 G	38,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,2G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-7,9G-7,9G	96,4	33,3
Euro	0,25	1					A289V1	DE000A289V11	Optal-Mology AG, (Glob.)	nur Kasse	1,1 -GT	1,1G	1,1	1
Euro	9,766	1	0,2	0,2	26.05.22		522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	6,65 G	6,65G-6,65G-6,75G-6,75G-6,75G-6,8G-6,8G-6,8G-6,75G-6,7G-6,7G	7,85	6,3
Euro	10,382	1	0	0			A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,66G	0,97	0,58
Euro	14,251	1	0,75 0,25 +	0,9	16.06.22		628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	29	19,8
Euro	71,337	1	0	0		06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,773G-0,774G-0,798G-0,799G-0,798G-0,798G-0,578G-0,569G-0,559G-0,584-0,56G-0,559G	1,61	0,56
Euro	0,3	1	0 *	0	30.12.22*		A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	41 -GT	41-GT	42	24
Euro	1,863	1	0	0			A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	1 G	0,96G-0,945G	3,7	0,95
Euro	20,889	1	0	0			A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	0,86 G	0,86G-0,855G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,85G-0,855G	1,68	0,61
Euro	4,526	1	0	0		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,71 G	4,67G-4,66G-4,81G-4,81G-4,81G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,44G	7,58	3,54
Euro	5	1	0	0		06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	1,99	1,51
Euro	92,351	1	0,3	0,32	02.06.22		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	9,13 G	9,28G	21,05	6,99
Euro	91,328	1	8	8	02.05.22		747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	223 G	223G-3G-3G-1G-0G-0G-19G-23G-3G-3G-3G	344	208
Euro	1,814	1	1	1,5	29.06.22		620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	26,8	15

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022		Fortlaufender Preis 14.12.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	173 G	171,6G		216,5	120,2	
Euro 4,78	1	0,26	0,1	19.08.22			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,45G-0,55G-0,55G-0,65G-0,45G-0,45G-0,35G-0,3G-0,3G		16,6	9,42	
Euro 5,4	1						A3DE6N	DE000A3DE6N3	Pflege.Digitalisierung Invest AG, (Glob.)	nur Kasse	2,4 G	2,4G		2,5	2,3	
Euro 12	1	0	0,45	16.06.22			A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	25 G	25G-5G-4,7G-4,7G-4,9G-4,9G-5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G		26,4	19,95	
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G		1,39	0,75	
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,16G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G		3,24	1,63	
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenium AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G		7,75	5,05	
Euro 76,603	1	0,04	0,04	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	22,85 G	22,55G-2,6		24,35	7,8	
Euro 153,125	1	2,21	2,56	16.05.22	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	55,34	55,7-5,14-5-5,3		97,02	54,98	
Euro 113,468	1	0	0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,06G-3,06G-3,14G-3,14G-2,96G-2,95G-2,96G-2,96G-2,96G-2,92G-2,92G		5,1	2,2	
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,484G		1,1	0,15	
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,67 G	0,662G-0,662G-0,692G-0,692G-0,692G-0,692G-0,692G-0,692G-0,692G-0,692G-0,672G-0,672G		1	0,4	
Euro 294,492	1	0,53	0				622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KG&A, (Glob.)	1	4,01 G	3,95G-3,95G-4,02G-4,1-3,97G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,88G-3,88G		8,26	2,5	
Euro 9,375	1	0	1,5	11.05.22		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	30 G	30G-0G-0,2G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,3G-0,3G		32,4	22,1	
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,99	7,952G		14,66	6,45	
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	22,35 G	22,4G-2,4G-2,35G-2,35G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2G-2G		46,4	18,52	
Euro 14,876	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	28,5 G	28,5G-8,5G-8,3G-8,3G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,2G-8,2G		30,7	21,75	
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	51,92 G	53,84G-4,28		109,1	43,23	
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	20,9	21,2G-0,86		43,85	14,06	
Euro 18,554	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	2,01 G	2,01G-2,01G-1,98G-1,98G-1,98G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,99G-1,99G		3,14	1,51	
Euro 3,254	1		0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	62,2 G	62G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,6G		106,2	58	
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,75 G	0,748G-0,749G-0,754G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,754G-0,766G-0,759G-0,751G		1,95	0,61	
Euro 43,413	1	0,11	0,14	06.06.22			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,36G-3,34G-3,46G-3,44G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,38G-3,38G		5,4	2,44	
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,7G-5,7G-6,1G-6,1G-5,7G-6,1G-6,1G		17,8	10,1	
Euro 11,37	1	4,8	7,5	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	604,5 G	615G		909,4	401,6	
Euro 40	1	0	0	14.12.22*			A161N2	DE000A161N22	RAVENO Capital AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,695G		0,75	0,1	
Euro 3	1	0	0	20.12.22*			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G		1,71	0,46	
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,265G-1,265G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,295G-1,295G-1,295G-1,285G-1,285G		1,61	1,08	
Euro 2,3	1	0,09	0,46	14.06.22			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G		14,9	10,2	
Euro 9,83	1	1,2	1,2	22.06.22			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	40,8 G	40,8G-0,8		47,4	37,2	
Euro 167,406	1	0,2	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,15 G	15,25G-5,25G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,3G		16	13	
Euro 29,069	1		0,09	21.06.22			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	4,55 G	4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G		5,4	3,35	
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	40 -T	40-T		49,8	40	
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,16 G	0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G		0,23	0,02	
Euro 2,717	11	0	0				512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,8G-5,8G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G		12	4,28	
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	9,08 G	9,075G		13,23	6,01	
Euro 161,615	1	0	0,75	03.06.22		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	29,04 G	29,22G		48,62	19,08	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95 0,5 +	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	102,78	103,42	125,18	79,9
Euro 1.228,504	1	2,26	2,61	19.05.22			879535	US8030542042	-"	1	101,58 G	102,68G-1,82G-1,62G-1,96G-1,56G	124,5	78,12
Euro 37,44	1	0,7	1,25	28.03.22			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	321,5 G	322,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-2G-3,5G-7,5G-9G-6G-5,5G	503	265
Euro 37,44	1	0,71	1,26	28.03.22			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	361,2 G	369,2G	599,2	239,3
Euro 9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G	11,4	5,4
Euro 166	1	0,25	0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,23 G	6,215G	7,81	4,49
Euro 29,94	1	0,05	0,05	24.05.22			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,66G-2,64G-2,64G-2,6G-2,6G	3,24	2,36
Euro 50,054	7	0,5	0,6	04.11.22		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,1G-5,1G-5G-5G-5G-5,3G-5,3G	20,2	15
Euro 1,4	1	9	12	30.06.22			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	366 G	366G	458	360
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	5,58 G	5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,46G-5,58G-5,58G	15,1	3,6
Euro 80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	51,38 G	51,72G	62,9	45,81
Euro 2,324	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	SECANDA AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,5G	8	3,92
Euro 6,5	1	2,54	3,37 2,01 +	26.05.22			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	200 G	208G-6,5	461,5	164,2
Euro 19,091	10	29 15 +	29 15 +	02.05.22			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	2.300	2220G-0G-0G-0G	3.140	2.220
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	6,6 G	6,46G-6,46G-6,56G-6,54G-6,52G-6,34G-6,34G-6,38G-6,32G-6,32G	17,5	6,04
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,85G-9,8G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,8G-9,85G	11	7,05
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	24,25 G	24,4G-4,4G-4,55G-4,6G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	30,1	15,54
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,31 G	7,355G	8,05	4,59
Euro 49,802	1	0	0,02	19.08.22			A1MMEV	DE000A1MMEV4	SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,63 G	1,63G-1,62G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,62G-1,63G	1,83	1,08
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	116 G	115G-5G-5G-4G-3G	151	101
Euro 2,491	1	0,1	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,2G-1,2G-1,43G-1,43G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,23G-1,35G	12	1,19
Euro 2,550	10	4,25 *	4	09.02.23*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	134,78	134,54G-4,8-3,34	157,26	94,28
Euro 1.700	10	8,28	2,27	11.02.22			632748	US8261975010	-"	1	66,5 G	66G-6G-6G-5,5G-5G	78	45,8
Euro 726,645	10	0	0,1	25.02.22			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	17,75	17,705G-7,4-7,62-7,545	23,91	10,31
Euro 1.128	10	0,8	0,85	16.02.22			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	50,58 G	50,85999999999999999	67,2	40,36
Euro 120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	76,2 G	77,95G	142,35	51,7
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,915G-1,895G-1,895G-1,895G-1,895G-1,895G-1,9G-1,9G-1,9G-1,895G-1,895G	4,56	0,81
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G	0,94	0,25
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	92,1 G	92,25G	165,2	80,05
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	57,1 G	57,2G-7,2G-6,2G-6G-5,7G-5,6G-5,8G-5,9G-6G-5,7G	91,4	45,95
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G	0,12	
Euro 24,972	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	17,02 G	17,02G-7,02G-7,14G-7,14G-7,14G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,44G-7,14G-7,14G	19,94	8,88
Euro 3,98	1	0,26	0,26	27.07.22			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,1G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	6,55	5,3
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	66,95	65,65G	68,45	25,54
Euro 15,681	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	7,46 G	7,45G-7,44G-7,65G-7,65G-7,51G-7,47G-7,47G-7,34G-7,34G-7,31G	22,2	5,48
Euro 5,521	1						A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,9G-1G-1G-0,9G-1,5G-1,8G	13,75	9,55
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	24,5 G	24,65G-4,55G-4,6G-4,6G-4,6G-4,55G-4,6G-4,5G-4,55G-4,4G-4,35G	39,92	14,34

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 03.01.2022													
Euro	9,105	1	0,04	0,1	09.05.22		517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,24 G	5,24G-5,24G-5,4G-5,4G-5,38G-5,38G-5,26G-5,26G-5,26G-5,24G-5,24G	7,72	4,79	
Euro	1,715	1	0	0			A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,72G-2,72G-2,68G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	10	1,98	
Euro	74	1	0,76	0,76	18.05.22		A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,58G	35,16	20,38	
Euro	12,853	1					661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	G	0,0035G	0,06		
Euro	0,25	7					A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	SPAC ONE AG, (Glob.)	nur Kasse	1,3 -T	1,3-T	1,3	1,18	
Euro	0,25	1					A3DKE6	DE000A3DKE67	SPAC THREE AG, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1	
Euro	0,25	7					A3CQZ0	DE000A3CQZ00	SPAC TWO AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 -GT	1,05-GT	1,05	1,02	
Euro	49,222	1	0	0			A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-3G-3G	62,5	31	
Euro	4,008	7	0	0			A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,82 G	4,82G-4,8G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	7,95	4,68	
Euro	9,79	1	0	0		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,58G-1,58G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,55G-1,56G-1,56G-1,54G-1,54G	1,74	1,2	
Euro	30,946	1	0	0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,615G-0,61G-0,65G-0,65G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,61G-0,615G	0,88	0,49	
Euro	24,7	10					STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	63,3 G	61,75G	63,35	43,16	
Euro	14,083	1	0,3	0,4	24.06.22		A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	44 G	44,05G-4,05G-1,9G-1,9G-1,75G-1,9G-1,85G-2G-2,6G-2,45G-2,85G	112,8	39,75	
Euro	6,5	1	0,5	0,75	19.05.22		A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	31,2 G	31,4G-1,3G-1,7G-1,8G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,7G	46,1	23,5	
Euro	6,497	1	0,31 4,69	0,31 4,69	23.06.22		727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	150,6 G	152,2G	255	112,4	
Euro	12,128	1	0,9	0,95	23.05.22		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	82,3 G	82,9G	138,4	72,7	
Euro	1,85	1		0			A2BPHP	DE000A2BPHP3	Strategie Kapital AG, (Glob.)	1	3,7 -T	3,68G	3,7	2,78	
Euro	56,692	1	2	2,25	23.06.22		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,84 G	43,5G	72,15	34,56	
Euro	6,5	1	0	0,04	25.05.22		A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	4,93 G	4,92G-4,92G-4,91G-4,91G-5,08G-5,1G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,08G-5,1G	8,62	3,41	
Euro	15,506	1	0,8	1	08.06.22		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	20,1 G	20,1G-0,1G-0,5G-19,75G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-0G-0G	37	18,2
Euro	19,116	1	0	0,16	01.06.22		A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	16,02 G	16,28G-6,28G-6,04G-6,16G-6,16G-6,18G-6,14G-6,24G-6,2G-6,1G-6,06G	21,75	9,52	
Euro	139,772	1	0,97	1,02	04.05.22		SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	106,4 G	107,3G	131,7	92,18	
Euro	222,222	1		0,33	17.05.22		A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	13,24 G	13,19G	23,62	11,62	
Euro	13,5	1	0,15	0,2	06.07.22		510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	5,26 G	5,44G-5,26G-5,16G-5,14G-5,16G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,08G-5,2G	6,6	4,35	
Euro	175,489	1	0,88	0,93	16.05.22		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	5,79 G	6,07G	25,28	5,6	
Euro	65,61	1	1,1	0,6 0,5	19.05.22		744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,34 G	13,36G-3,36G-3,36G-3,54G-3,46G-3,44G-3,46G-3,46G-3,56G-3,48G-3,46G	16,68	9,01	
Euro	316,375	1	1,5	1,6	06.05.22		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	44,18 G	43,72G	44,38	33,66	
Euro	201,071	1	0	0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	12,46 G	12,725G-2,64	16,34	7,68	
Euro	6,908	1	0,36	0,51	16.05.22		A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	26,05 G	26,15G-5,95G-5,6G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,95G-5,95G-6,05G-6G	29,2	20,8	
Euro	2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,25 G	2,245G	3,01	2,01	
Euro	6,233	1	0	0			A289B0	DE000A289B07	TELES AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,12G-4,12G-4,14G-4,14G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,08G-4,04G-4,04G	7,7	3,2	
Euro	0,25	1		0			A3CMG8	DE000A3CMG80	TERENTIUS SE, (Glob.)	nur Kasse	3 -GT	3-GT	3	3	
Euro	54,048	1	0	0	16.12.22*		A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,148G-1,148G-1,156G-1,156G-1,156G-1,156G-1,154G-1,196G-1,206G-1,316G-1,334G	7,72	1,04	
Euro	2,469	1	0	0			A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	3,5	3,5-T	5,5	1,99	
Euro	7,5	1					745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G-0,0535G	0,07	0,03	
Euro	24,403	1	1,8	4	10.06.22		521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	109,5 G	109,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	125,5	100	
Euro	500	1	0,25	0,5	10.06.22		TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	14,72 G	14,64G-4,76	23,42	11,81	
Euro	4,924	1	0,5	0,6	14.07.22		A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,85G-5,85G	16,8	5	
Euro	24,587	1	0,2	0,2	31.03.22		750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G-1,98G-2,04G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-1,99G-1,99G	3,04	1,63	



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 1.785,206	10	0	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,706G-1,732G-1,7695-1,599-1,596G-1,5985G-1,6095-1,5825G-1,596G-1,601-1,5755G-1,575G-1,5725G-1,583G-1,5855-1,575G	3,59	1,17
Euro 7,91	1	3,2	3	08.07.22			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	36,2	24,4
Euro 15,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,695G-0,695G-0,745G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,725G-0,725G	1,05	0,56
Euro 5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	2,11 G	2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,17G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	9,34	1,68
Euro 35,663	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,55G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G	19,95	9,18
Euro 15,05	1	0,12	0,07	06.07.22			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,145G-1,145G-1,175G-1,175G-1,185G-1,185G-1,19G-1,185G-1,185G-1,175G-1,175G	1,74	0,9
Euro 622,132	1	1,37	0,07	19.05.22			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	3	3,022-3,03-3,028	42,08	2,7
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	19,64 G	19,52G	35,7	18,32
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,16G-3,16G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,46	1,89
Euro 10,524	1	0,4	0,5	04.07.22			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	19,45 G	19,45G-9,45G-9,45G-9,3G-9,2G-9,2G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	24,9	16,05
Euro 15,133	1	1,55	1,8	18.05.22			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	49,6 G	49,6G-9,6G-50,8G-0,8G-0,8G-49,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9G-9G	89,5	40,2
Euro 13,415	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	24,05 G	24,75G-5,05G-5,5G-5,1G-5,45-5,2G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,2G	26,2	9,45
Euro 0,25	1		0				A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	3,4 -GT	3,4-GT	3,4	3,4
Euro 0,25	1						A3C555	DE000A3C5554	VAMEVA SE, (Glob.)	nur Kasse	2,3 -GT	2,3-GT	2,3	1
Euro 0,25	1						A3DXGZ	DE000A3DXGZ2	VANDANA SE, (Glob.)	nur Kasse	1,2 G	1,2G	1,2	1,05
Euro 505,782	4	0,56	0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	32,46 G	32,5G	33,39	24,88
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,04 G	0,0408G-0,0408G-0,0408G-0,0408G-0,0408G-0,0408G-0,0408G-0,0408G-0,0408G-0,0408G-0,0408G-0,0408G	0,13	0,01
Euro 10,043	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G	6,1	3,1
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	29,26	28,07G-7,71-8,01-7,9	118,3	26,65
Euro 8,057	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	3,13 G	3,13G-3,12G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,11G-3,13G	7,32	2,64
Euro 1,223	1		0				A3E5ED	DE000A3E5ED2	Veganz Group AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,9G-6,2G-6,25G-6,35G-6,35G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-5,9G-5,9G	94,7	14,05
Euro 1,38	1		0				A3H3L1	DE000A3H3L10	VENTURIO SE, (Glob.)	nur Kasse	3 -GT	3-GT	3	1,25
Euro 63,398	7	0,2 *	0,2	03.02.23*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	66,1 G	67,5G	87,9	40,4
Euro 13,75	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS SE, (Glob.)	1	0,85 G	0,82G-0,855G-0,87G-0,87G-0,87G	1,21	0,69
Euro 22,654	1						A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics AG	1	1,46 G	1,39G-1,39G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,38G-1,37G-1,37G-1,34G	8,9	1,15
Euro 27,71	1	0,22	0,25	31.08.22			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,76G-8,74G-8,46G-8,48G-8,42G-8,44G-8,44G-8,54G-8,68G-8,7G-8,72G	53,9	17,4
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,95 G	15,95G-5,95G-5,9G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,7G	24,7	13,45
Euro 20,25	1		0				A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, (Glob.)	nur Kasse	4,9 -BT	4,72B	5,2	1
Euro 9,02	1	0	0,2	09.06.22		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,28 G	9,3G-9,3G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,5G-9,5G-9,5G-9,3G-9,28G	14,2	7,22
Euro 16,036	1		0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	7,98 G	8,06G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	15,25	6,54
Euro 100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	57 G	56,95G	58,6	25,75
Euro 5,509	1	0	0				A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G	2,02	0,68
Euro 17,407	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,1G-1,095G-1,095G-1,095G-1,095G-1,095G-1,1G-1,145G-1,145G-1,145G	1,67	0,93
Euro 795,85	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1MLJ7	DE000A1MLJ71	Vonovia SE, (Glob.)	1	22,81	23,91G	51,14	18,71
Euro 8,306	1						A2QBGM	US92912L2060	voxeljet AG	1	2,11 G	2,18G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,12G-2,14G-2,13G	6,3	2,11
Euro 260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	124,2	124,65G	186,35	99,3
Euro 70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,25 G	17,24G	26	12,89

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 40	1	0,99 1,31 +	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,4 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,1G-5,75G-5,65G-5,55G-5,65G-5,6G-5,85G-5,85G	55	31,15
Euro 150,483	1	0,11	0,11	29.07.22			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,78G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,76G	5,42	3,74
Euro 5,5	1	0,3 0,2 +	0,16	29.06.22			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,8G-2,85G-2,8G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,6G	36,8	10,75
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	9,22 G	9,215G-9,165G-9,155G-9,075G-9,01G-9,06G-9,125G-9,135G-9,135G-9,27G-9,12G	22,9	4,95
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,5G	10,1	3,5
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G	2,75	0,16
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.05.22		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,16 G	15,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	19,54	13,28
Euro 3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,55G-2,55G-2,4G-2,35G	17,85	9,5
Euro 14,235	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,3G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	3,24	1,75
Euro 263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	34,45	34,84G-4,13	73,56	19,31
Euro 526,975	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	17,4 G	16,9G-6,6G-6,6G-6,6G	35,8	9,4
Euro 6,432	1	0,04	0,04	01.07.22			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	24,8 G	26,4G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	33,4	19
Euro 22,396	1	0,9	1 1,1 +	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	28,05 G	28,25G	40,35	24,7

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
US\$ 46,086	10				A3D12F	US0395872098	Arcimoto Inc.	1	3,58 G	3,332G-3,3345G-3,326G-3,356G-3,3495G-3,513G-3,5905G-3,4075G-3,386G-3,705G-3,433G	8,6	3,33
A\$ 3.528,73	7				A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,93	0,39
US\$ 223,171	1				A2P7FX	US74319F1075	Biora Therapeutics Inc.	1	0,17 G	0,1564G-0,1628G-0,1628G-0,1634G-0,1684G-0,1697G-0,1627G-0,1675G-0,1614G-0,1623G	1,95	0,15
US\$ 156,323	10				A2QF3L	US15678U1280	Cerevel Therapeutics Holdings Inc.	1	25,64 G	25,54G-5,55G-5,49G-5,45G-5,405G-5,44G-5,43G-5,46G-5,72G-5,71G-5,55G-4,975G	25,89	24,17
Euro 348,192	1		0		906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,64 G	1,678G-1,678G-1,668G-1,688G-1,686G-1,684G-1,684G-1,63G	1,89	1,15
Euro 17,425	1	0,32	0,32	23.06.21	912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	19,02 G	19,02G-9,06G-8,94G-9,02G-9,02G-8,94G-8,98G-8,96G-9,02G-9,18G-9,26G-9,1G	21,35	13,16
Euro 411,658	1				A3DNL2	NL0015000X07	FL Entertainment N.V.	1	9,18 G	9,18G-9,18G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,18G	11,39	4,91
kann.\$ 87,425	1	1,32	0,2	01.04.20	A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	7,19 G	6,92G	11,13	5,95
A\$ 365,43	7				A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,372G-0,37G	0,85	0,37
A\$ 816,542	7	0,08	0,06	02.03.21	851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,4627G-0,4635G-0,4614G-0,4632G-0,4627G-0,4638G-0,4644G-0,4653G-0,4629G-0,4624G-0,459G	1,03	0,28
US\$ 150,058	10				A3D2SZ	US91532B2007	UpHealth Inc.	1		(ausg)	2,26	2,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 95,596	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	32,6 G	32,755G-2,77G-2,7G-2,63G-2,6G-2,62G-2,635G-3,055G-3,245G-3,415G-3,065G-2,415G	130,25	24,17
PLN 2,38		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	118,6 G	118,6G-8,6G-8,6G-6,8G-7,6G-7,4G-6,8G-8,6G-7,2G-7-6,8G	127,16	95,45
US\$ 22,221	1 zu je US\$ 1	4	<b>2019</b>	<b>2020</b>	17.06.21			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	8,27 G	8,28G-8,28G-8,29G-8,21G-8,24G-8,3G-8,27G-8,27G-8,32G-8,27G-8,28G-8,27G-8,25G	14,02	7,37
US\$ 78,205	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	7,14 G	7,096G-7,102G-7,087G-7,073G-7,065G-7,073G-7,215G-7,213G-7,233G-7,354G-7,443G-7,239G	18,29	4,67
US\$ 131,162	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	8,61 G	8,591G-8,599G-8,586G-8,591G-8,584G-8,631G-8,636G-8,609G-8,59G-8,592G-8,473G	19,7	7,62
H\$ 2.067,602	1	1	<b>2018</b> I=0,076	<b>2019</b> I=0,093 S=0,015	04.05.20			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Limited	1	0,39 G	0,388G-0,388G-0,388G-0,386G-0,386G-0,386G-0,388G-0,386G-0,386G-0,386G	0,52	0,33
£ 973,289	1 zu je £ 0,738636	4	<b>2020</b> I=0,21 S=0,1925	<b>2021</b> I=0,2725 J=0,2325	01.12.22			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,5G-5,6G-5,6G-5,5G	18	12
US\$ 552,743	1	1	<b>2021</b> Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	<b>2022</b> Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	17.11.22			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	119,74	119,32G-9,42G-9,38G-8,96G-8,5G-9,16G-9,18G-9,26G-9,82G-9,62G-6,98G	159,95	109,98
US\$ 2.438,845	1	1	<b>2017</b> S=0,0685	<b>2021</b> J=0,2	27.06.22			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,98 G	0,985G-0,99G-0,985G-0,985G-0,985G-0,985G-0,99G-0,97G-0,97G-0,95G	1,01	0,53
Euro 21		1						A3C81B	LU2380748603	468 SPAC II SE	1	9,5 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	10	9,4
Euro 12,317		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	7,65 G	7,85G-7,85G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,7G-7,65G-7,65G	8,1	4,52
US\$ 15,332	1	1						A2AKWC	US16954L1052	51 Talk Online Education Group ausgestellt von:	1	1,43 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,51G	2,22	0,7
kann.\$ 88,33	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	1,91 G	1,82G	2,22	0,77
A\$ 18.265,764		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0062G	0,28	
£ 446,332	1	1	<b>2020</b> I=0,06 S=0,12	<b>2021</b> I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	888 Holdings PLC	1	1,07 G	1,08G-1,08G-1,05G-1,05G-1,04G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,02G-1,01G-1,03G-1,03G	3,72	0,97
US\$ 111,688	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	4,14 G	4,14G-4,14G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,24G-4,38G-4,38G	15,6	2,98
US\$ 170,161	1	4						A2PPT6	US65442R1095	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	0,2 G	0,198G-0,198G-0,196G-0,197G-0,194G-0,194G-0,194G-0,194G-0,194G-0,206G-0,202G-0,2G-0,187G	1,05	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
£ 112,029	1	2	2021 I=0,12 S=0,1	2022 I=0,025	06.10.22			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	5,6 G	5,7G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,6G-5,6G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	6,75	4,7
US\$ 126,87	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	28.10.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	55,49 G	55,32G-5,36G-5,25G- 5,14G-5,08G-5,14G-5,15G- 5,15G-5,88G-5,96G-5,78G- 4,8G	75,52	46,3
DKK 10,334		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861929	DK0010244425	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.943 G	1949G-51G-7G-77G-66G- 70G-50G-61G-54G-2G- 38G-54G-43G	3.104	1.721
DKK 8,373		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	-	1	1.977,5 G	1984G-5,5G-3G-98,5G- 1,5G-1,5G-71,5G-9,5G- 2,5G-67G-72,5G-6,5G- 68,5G	3.334	1.787
US\$ 73,448	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	14.11.22			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	17,11 G	16,805G-6,815G-6,8G- 6,77G-6,735G-6,755G- 6,965G-6,895G-6,835G- 6,41G	18,91	10,9
Euro 3.132,905		1	2020 J=0,08	2021 J=0,0904	23.05.22	025		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,3 G	1,3005G-1,3005G-1,306G- 1,3005G-1,2965G- 1,3015G-1,3005G- 1,3025G-1,31G-1,3185G- 1,312G	1,74	0,94
US\$ 1.204,75	1	1	2020 I=0,1 S=0,2	2021 I=0,2	08.09.21			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	2,08 G	2,059G-2,06G-2,068G- 2,065G-2,061G-2,063G- 2,067G-2,066G-2,066G- 2,068G-2,068G-2,068G- 2,056G	3,76	1,42
US\$ 24,395	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Aadi Biosciences Inc.	1	12,29 G	12,285G-2,295G-2,27G- 2,245G-2,23G-2,235G- 2,235G-2,26G-2,28G- 2,27G-2,175G-1,975G	21,8	10,77
skr 259,559		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	16,36 G	16,515G-6,51G-6,435G- 6,445G-6,53G-6,56G- 6,865G-6,805G-6,815G- 6,78G	18,4	12,87
Euro 110,58		1	2020 J=0,6	2021 J=1,65	23.05.22			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	39,03 G	39,16G-9,14G-9,19G- 9,22G-8,95G-9,09G-9,06G- 9,31G-9,14G-9,2G-9,13G- 8,97G	59,42	30,67
US\$ 35,083	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	43 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-3G- 2,8G-2G	48,2	33,8
skr 274,885		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	13,92 G	13,95G-3,95G-3,695G- 3,725G-3,725G-3,75G- 3,69G-3,77G-3,77G-3,83G- 3,835G-3,82G-3,76G	21,62	10,37
skr 260,794		1	2020 J=8,25	2021 J=6,75	22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	23,9 G	23,93G-3,95G-3,85G- 3,88G-3,65G-3,72G-3,72G- 3,86G-4,02G-3,93G-3,87G	29,6	19,79
Euro 46,859		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	7,88 G	7,73G-7,73G-6,55G-5,9G- 6,065G-6,055G-6,165G- 6,25G-6,255G-6,34G- 6,385G-6,375G-6,355G	12,81	5,9
skr 1.588,464		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	18,09 G	18,156G-8,146G-8,122G- 8,054G-7,93G-7,936G- 7,936G-8,026G-8,066G- 7,946G-7,878G	21,83	14,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 73,203	1	1						A2QJ56	CA00258V1004	Abaxx Technologies Inc.	1	1,71 G	1,824G-1,828G-1,828G-1,824G-1,824G-1,824G-1,592G-1,724G-1,702G-1,68G	2,46	0,48
sfrs 1.964,745	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,82	28.03.22			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
sfrs 1.964,745	1 zu je sfrs 2,5	1	2020 J=0,853	2021 J=0,8763	28.03.22			675089	US0003752047	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,4 G	29,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,8G-9,6G-9,2G	34,2	24,2
US\$ 701,774	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1		(ausg)	0,98	0,32
US\$ 1.743,574	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	12.01.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	104,46 G	104,54G-4,7G-4,56G-4,34G-4,66G-4,76G-4,9G-4,74G-5,38G-4,7G-3,58G	124,5	95,73
US\$ 1.768,48	1	1						A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	154,74 G	154,32G-4,46G-4,16G-3,88G-4,02G-3,96G-4,02G-4,22G-4,96G-5,36G-4,88G-3,22G	161,16	113,92
kann.\$ 115,633		7	2021 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2022 Q=0,0375	29.11.22			A2QQ8S	CA00076T1057	ABC Technologies Holdings Inc.	1	2,82 G	3,36G	5,3	2,76
Yen 82,54		3	2021 I=85 S=85	2022 I=85 S=85	27.02.23			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	49,2 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	49,4	33,4
£ 229,272	1	7	2018 I=0,0355 S=0,0858	2019 I=0,0355	19.03.20			A1C605	GB00B6774699	Abcam PLC	1	14 G	(ausg)	20,8	11,9
kann.\$ 286,1	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	9,41 G	9,401G-9,403G-9,389G-9,374G-9,396G-9,407G-9,473G-9,455G-9,412G-9,491G-9,393G	14,19	5,31
kann.\$ 348,814	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,04 G	0,0365G	0,07	0,02
kann.\$ 137,597	1	10						A14YFB	CA00289T3064	Aben Resources Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,04	0,01
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	1		(ausg)		
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	-"	1		(ausg)		
Euro 7,543		4	2017 J=0,32	2021 J=0,4	22.07.22			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	19,4 G	19,2G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,2G-9,2G-9,2G-9,15G-9,1G-9,15G-9,15G	20,9	13,7
US\$ 49,002	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	21,7 G	21,63G-1,65G-1,45G-1,41G-1,37G-1,38G-1,405G-1,405G-1,495G-1,72G-1,455G	36,42	14,15
US\$ 45,091	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	356,5 G	355,1G-5,3G-4,7G-4,4G-3,4G-5,4G-5,7G-5,8G-6,9G-5,5G-4,7G	387	209,5
Euro 22,313		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	6,02 G	6,04G-6,05G-5,95G-5,94G-5,97G-6,1G-6,11G-6,2G-6,18G-6,19G-6,11G-6,16G-6,15G	28,7	5,78
Euro 470,94	1	1	2019 I=0,6 S=0,68 S=0,68	2021 S=0,61 S=0,32	17.08.22			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	12,45 G	12,48G-2,475G-2,385G-2,38G-2,405G-2,455G-2,415G-2,43G-2,395G-2,385G-2,295G-2,27G	15,45	8,73
kann.\$ 495,669	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,25 G	0,248G	0,35	0,17
£ 2.041,902	1	1	2021 I=0,073 S=0,073	2022 I=0,073	18.08.22			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,18G	2,98	1,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=3,1 S=4,75											
ZAR 847,751		1			14.09.22			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,4G-0,5G-0,4G-0,3G-0,4G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	11,7	8,6
sfrs 83,552	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	2,05 G	2,033G-2,034G-2,032G-2,025G-2,024G-2,025G-2,025G-2,026G-2,043G-2,02G	4,55	1,95
US\$ 161,931	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	14,78 G	14,802G-4,816G-4,782G-4,748G-4,732G-4,726G-4,736G-4,764G-4,75G-4,896G-4,722G	24,95	11,78
skr 182,874		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	0,62 G	0,623G-0,623G-0,599G-0,608G-0,6075G-0,609G-0,6215G-0,62G-0,6195G-0,6145G-0,6245G-0,6235G-0,6215G	2,7	0,44
US\$ 81,56	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	0,65 G	0,6498G-0,6504G-0,6478G-0,6476G-0,646G-0,648G-0,647G-0,6472G-0,6468G-0,6514G-0,6498G-0,6518G	4,6	0,5
US\$ 664,783	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12	12.10.22			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	275,35 G	277,45G-7,75G-7,2G-6,6G-6,05G-6,55G-7G-7G-7,6G-5,95G-0,65G	367,5	253
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2020 J=3,915	2021 J=4,1126	05.07.22			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	180 G	180,3G-0,3G-0,7G-1,6G-1,1G-1G-0,5G-1,9G-2,2G-2,9G-2,1G	210,2	129,5
US\$ 71,939	1	3						A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	1	8,45 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,45G-8,5G-8,5G-8,5G-8,55G-8,45G-8,35G	23,8	4,88
Euro 263,032		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	25,31 G	25,37G-5,35G-5,07G-5,13G-5,04G-5,22G-5,09G-5,12G-5,05G-5,06G-4,99G-5,02G-4,94G	34,36	20,71
Euro 218,773	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	0,73 G	0,727G-0,727G-0,73G-0,73G-0,734G-0,734G-0,734G-0,734G-0,726G-0,703G-0,738G-0,734G	2,16	0,61
US\$ 93,779	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	1,83 G	1,8245G-1,826G-1,8225G-1,8185G-1,8155G-1,8185G-1,8175G-1,8185G-1,839G-1,84G-1,8275G	4,26	1,66
Euro 212,965		1	2020 J=0,8	2021 J=0,85	20.06.22	023		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	13,19 G	13,19G-3,19G-3,24G-3,17G-3,21G-3,25G-3,2G-3,21G-3,24G-3,23G-3,23G	18,65	10,5
TWD 2.104,466		1	2020 J=0,27	2021 J=0,3793	30.06.22			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,82 G	3,8G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	4,76	2,98
Euro 259,724	1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,5	01.07.22			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,32 G	9,346G-9,346G-9,298G-9,334G-9,248G-9,17G-9,128G-9,08G-8,998G-9,032G-8,994G	12,86	7,89
US\$ 9,682	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	2,41 G	2,412G-2,414G-2,41G-2,406G-2,404G-2,406G-2,404G-2,406G-2,348G-2,348G-2,298G	7,4	1,97
£ 39,155	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	1,1 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,09G-1,08G-1,08G-1,1G-1,11G-1,12G-1,05G	4,58	1,05
US\$ 112,374	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	19,4 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,6G-9,3G-9,7G	31	19,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=2,35											
Euro	33,497		1		30.05.22			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	150,9 G	151,3G-1,2G-1,1G-0,6G-0,4G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G-1,3G-1,5G-1,3G-0,7G	178,6	127
US\$	66,683	1 zu je US\$ 1	1					A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	14,84 G	14,815G-4,9G-4,9G-4,87G-4,85G-5,035G-5,035G-5,04G-5,165G-5,015G-5,18G	18,19	8,38
US\$	54,374	1	1					A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	9,27 G	9,418G-9,426G-9,404G-9,424G-9,512G-9,524G-9,536G-9,562G-9,15G-9,046G-8,952G	10,44	7,84
Euro	29,582		1		29.07.22			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	19,24 G	19,3G-9,28G-9,14G-9,14G-9,22G-9,3G-9,3G-9,26G-9,24G-9,28G-9,24G-9,3G-9,22G	26,95	18,02
Euro	284,165	1 zu je Euro 0,5	1		02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	26,81 G	26,86G-6,86G-6,9G-6,83G-6,72G-6,68G-6,62G-6,65G-6,65G-6,73G-6,63G	27,34	20
US\$	25,483	1	1					A2QA48	US00507W2061	Actinium Pharmaceuticals Inc.	1	10,46 G	10,24G-0,25G-0,23G-0,2G-0,2G-0,19G-0,2G-0,21G-0,43G-0,22G-0,2G-0,1G	11,73	9,02
US\$	782,625	1	1		13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	71,81 G	71,81G-1,92G-1,79G-1,68G-1,58G-1,62G-1,75G-1,75G-2,22G-2,16G-1,99G-1,92G	80,36	54,86
Euro	20,951		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	1,84 G	1,835G-1,835G-1,915G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,91G-1,91G	5,9	1,44
US\$	43,423	1	4					A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G	7,6	0,9
US\$	149,983	1	1					A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,15 G	0,1468G-0,1469G-0,1466G-0,1527G-0,1527G-0,1533G-0,155G-0,1564G-0,1555G-0,1557G-0,1544G	0,63	0,11
US\$	143,012	1	10					A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	8,08 G	8,104G-8,112G-8,1G-8,09G-8,083G-8,099G-8,106G-8,119G-7,917G-7,994G-7,823G-7,677G	25,2	5,84
Euro	19,5		1		30.04.21			A2PMK5	AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	1	10,65 G	10,75G-0,75G-0,8G-0,8G-0,85G-1,7G-1,55G-1,4G-2,2G-2G	14,45	9,76
skr	259,908		4		26.08.22			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	14,63 G	14,67G-4,67G-4,61G-4,67G-4,54G-4,56G-4,52G-4,65G-4,62G-4,8G-4,82G-4,8G-4,74G	21	10,98
sfrs	168,427	1	1		19.04.22			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
US\$	117,086	1 zu je US\$ 1,5	1		01.11.22			A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	1	7,08 G	7,05G-7,054G-7,048G-6,938G-7,052G-7,048G-6,544G-6,546G-6,548G-6,61G	7,93	6,54
kann.\$ nkr	22,925 1.027,423		1 1					A3D12D A2PE65	CA00686A1084 NO0010844038	Adentra Inc. Adevinta ASA, (Glob.)	1 1	19,18 G 6,66 G	18,328G 6,675G-6,68G-6,68G-6,725G-6,72G-6,765G-6,74G-6,765G-6,71G-6,8G-6,805G-6,805G-6,775G	19,18 12,22	18,33 5,45
US\$	42,851	1	10					A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	9,85 G	10,1G-0G-0G-0G-9,95G-10G-9,95G-9,95G-10,2G-9,8G-9,7G-9,85G	20,8	9,15



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275											
US\$ 94,858	1	1						A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	33,69 G	33,895G-3,925G-3,855G-3,785G-3,75G-3,785G-3,785G-3,79G-4,09G-4,495G-4,185G-3,37G	44,46	26,69
Euro 44,1		1			28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	1,48 G	1,478G-1,478G-1,395G-1,41G-1,409G-1,413G-1,414G-1,414G-1,465G-1,395G-1,408G	13,98	1,29
£ 302,838	1	1			01.09.22			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4,2G-4G-3,8G	39,4	20,2
US\$ 464,9	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	319,85 G	322,05G-2G-2G-1,3G-0,05G-2,9G-1,15G-1,35G-3,1G-2,75G-0,5G-16,45G	503,6	277
Euro 8,341		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	2,98 G	3,005G-3G-2,975G-2,885G-2,93G-2,93G-2,93G-2,965G-2,965G-2,94G	8,3	2,86
US\$ 858,723	1	1			14.12.22			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	9,15 G	(exD)-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,1G-9,1G-9,2G-9,35G-9,3G-9,1G	9,4	5,7
US\$ 45,405	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	34,6 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G	43,6	16,8
US\$ 77,317	1	1			21.11.22			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	19,05 G	19,05G	24,9	17,2
US\$ 60,118	1	1			15.12.22			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	135 G	136G-6G-6G-5G-5G-5G-5G-6G-5G-4G-2G	212	132
US\$ 82,856	1	4			30.11.22			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	83,6 G	82,18G-2,2G-2,14G-1,98G-1,84G-1,88G-4,1G-4,36G-4,08G-2,74G	150,3	77,26
US\$ 19,111	1	1			20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	2,22 G	2,164G-2,166G-2,162G-2,156G-2,156G-2,158G-2,156G-2,158G-2,176G-2,148G-2,118G	6,31	2,12
US\$ 37,383	1	1			18.11.22			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	88,72 G	89,06G-9,22G-8,98G-8,8G-8,64G-8,78G-8,82G-8,86G-8,38G-9,16G-7,4G	96,92	65,8
US\$ 1.612,356	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	66,76 G	67,45G-7,44G-7,44G-7,09G-6,95G-7,1G-7,11G-6,99G-6,9G-6,89G-6,09G-4,13G	134,56	56,86
US\$ 27,567	1	1			14.11.22			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	39,4 G	39,4G-9,6G-9,6G-9,4G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-8,6G	51	28,4
kann.\$ 181,115 US\$ 319,684	1 1	1 1						A3CQ6U A2QGPW	CA00791P1071 US00791N1028	Advantage Energy Ltd. Advantage Solutions Inc.	1 1	7,5 G 1,99 G	7,35G 2,04G-2,04G-2,02G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-1,98G-1,96G	9,3 7,15	4,06 1,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=50 S=70											
Yen 191,542		4			29.09.22			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	68,28 G	67,62G-7,66G-8,06G-8,06G-8,06G-8,26G-8,18G-8,18G-8,18G-8,36G-7,22G	85,54	46,28
US\$ 1,816	1	1						A3DMBH	US0076244062	Advaxis Inc.	1	1,25 G	1,258G-1,259G-1,258G-1,257G-1,255G-1,256G-1,258G-1,257G-1,2758G-1,2334G-1,232G	4,17	0,97
Euro 30,982		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.476,6 G	1481G-0,6G-90,4G-87,6G-78,8G-91,2G-3,8G-3,8G-7,8G-7,2G-80,4G	2.381,5	1.151,4
Euro 39,855		7	2020 I=1,537 J=1,863	2021 I=1,8145 J=2,2896	12.05.23			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	77,7 G	78G-7,95G-8,5G-9,35G-8,3G-8,65G-9,9G-8,8G-9,4G-9,15G	117,8	70,7
Euro 107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	1,19 G	1,198G-1,198G-1,202G-1,208G-1,202G-1,198G-1,206G-1,21G-1,21G-1,218G-1,214G	2,81	1,07
Euro 90,167		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	5,01 G	5,01G-5,02G-5,05G-5,05G-5,07G-5,11G-5,11G-5,13G-5,12G-5,12G	6,21	4,33
Euro 2.109,43		1	2021 I=0,08 S=0,09	2022 I=0,11	23.08.22	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,62 G	4,68G-4,679G-4,683G-4,679G-4,684G-4,704G-4,692G-4,643G-4,642G-4,609G	5,43	3,64
US\$ 27,495	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	22,77 G	22,615G-2,62G-2,58G-2,465G-2,41G-2,45G-2,39G-2,415G-1,94G-1,36G-1,14G	26,33	6,46
Euro 12,501		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	11,02 G	10,98G-0,98G-1,1G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	13,94	8,54
US\$ 35,044	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	4,05 G	4,11G-4,115G-4,1065G-4,099G-4,011G-4,017G-4,017G-4,018G-3,8985G-4,0005G-3,91G	14	3,53
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	126,3 G	125,7G-5,7G-4,4G-4,7G-4,95G-5,4G-4,9G-5G-4,5G-5,7G-5,05G	155,25	102,05
Yen 871,925		3	2021 I=18 S=18	2022 I=18	30.08.22			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	20,4	14,9
Yen 227,557		3	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	27.02.23			662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	12,48	10,3
Euro 245,395		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	55 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-4,5G	60	35,4
US\$ 15,409	1	1						A3C8HD	US0077441055	AeroClean Technologies Inc.	1	3,06 G	3,1085G-3,109G-3,1045G-3,097G-3,0925G-3,093G-3,1035G-3,0995G-3,1345G-3,165G-3,177G	21,05	1,79
US\$ 80,533	1	12						A14RBW	US0078001056	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	1	51,28 G	51,2G-1,22G-1,14G-1,02G-0,96G-1,02G-1,02G-1,08G-1,38G-1,56G-1,22G	52,06	31,36
Euro 36,126		1	2017 J=0,392	2018 J=0,449	06.05.19	004		A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	7,66 G	7,64G-7,66G-7,66G-7,66G-7,64G-7,64G-7,62G-7,64G-7,64G-7,7G-7,7G	9,24	6,8
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	130,75 G	131,1G-1,15G-29,35G-9,8G-9,85G-30,75G-0,35G-0,1G-29,25G-9,7G-9,05G	149,45	108,95
US\$ 25,157	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	80,76 G	79,88G-9,9G-9,78G-9,64G-9,64G-9,56G-9,76G-9,62G-81,42G-2,72G-2,88G	104,6	46,76
kann.\$ 4,856		1						A3DMG4	CA0079755017	AEterna Zentaris Inc., (Glob.)	1	3,48 G	3,34G	5,5	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 22,9	1	4						A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	0,35 G	0,3558G-0,356G-0,3354G- 0,3348G-0,3343G- 0,3345G-0,3347G- 0,3351G-0,3428G- 0,3449G-0,3466G-0,3499G	2,36	0,32
Euro 18,333	1	7	<b>2016</b> J=0,24	<b>2018</b> J=0,25	19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	11,15 G	11,15G-1,2G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,15G-1,2G- 1,1G-1,3G-1,25G	14,75	11,1
£ 735,238	1	4						A0MNJO	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,23 G	0,234G-0,234G-0,23G- 0,23G-0,24G-0,24G- 0,236G-0,227G-0,229G- 0,2352G-0,2346G	0,62	0,19
US\$ 37,669	1	1	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2022</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	16.11.22			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	146 G	147G-7G-7G-6G-6G-6G- 6G-7G-7G-7G-5G	154	105
Euro 123,42		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	1,11 G	1,1394G-1,1404G- 1,1032G-1,1432G-1,099G- 1,1054G-1,1268G- 1,1268G-1,108G-1,1074G- 1,1244G	4,98	1,1
US\$ 621,789	1	1						853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	66,13 G	66,22G-6,29G-6,16G- 6,33G-6,19G-6,31G-6,37G- 6,27G-6,75G-6,57G-5,75G	70,31	49,73
kann.\$ 470,063	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	08.09.22			A0MZJC	CA00829Q1019	Africa Oil Corp	1	1,8 G	1,784G	2,49	1,47
Yen 227,441		1	<b>2021</b> I=80 S=130	<b>2022</b> I=105 S=105	29.12.22			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	31,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,2G	42,6	30
US\$ 74,598	1	1	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.11.22			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	125 G	124,54G-4,68G-4,42G- 4,16G-4,02G-4,16G-4,12G- 4,32G-5,76G-5,82G-3,36G	136,7	88,94
Euro 189,731		1	<b>2020</b> I=2,65 S=2,75	<b>2021</b> I=1,5	26.10.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	40,58 G	40,7G-0,69G-0,67G-0,77G- 0,55G-0,68G-0,49G-0,54G- 0,48G-0,62G-0,58G-0,58G- 0,43G	50,18	33,78
US\$ 304,812	1	1						A1JLKZ	US00847G7051	Agenus Inc.	1	2,59 G	2,5825G-2,5825G-2,578G- 2,574G-2,5705G-2,5925G- 2,5625G-2,567G-2,5485G- 2,518G-2,48G	3,18	1,2
Euro 154,821		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	2,82 G	2,825G-2,825G-2,79G- 2,785G-2,79G-2,795G- 2,79G-2,79G-2,79G- 2,795G-2,805G-2,805G- 2,8G	4,14	2,71
US\$ 40,615	1 zu je US\$ 1	1						A3DKKE	US00847L2097	Agile Therapeutics Inc.	1	0,18 G	0,18G-0,18G-0,178G- 0,174G-0,174G-0,174G- 0,176G-0,176G-0,179G- 0,185G-0,184G-0,181G	2,82	0,17
US\$ 296,041	1	1	<b>2021</b> Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21	<b>2022</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	30.12.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	147,6 G	147,98G-8,14G-7,84G- 7,54G-7,36G-7,52G-7,6G- 7,52G-7,9G-6,78G-4,56G	152,28	105,05
nkr 84,53		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA, (Glob.)	1	2,91 G	2,92G-2,92G-2,885G- 2,91G-2,91G-2,93G- 2,925G-2,93G-2,925G- 2,91G-2,92G-2,925G- 2,91G	4,13	1,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 54,945	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	28,8 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,6G- 9,2G-9,2G	34	16
A\$ 672,747		7	<b>2020</b> I=0,41 S=0,34	<b>2021</b> I=0,16 S=0,1	01.09.22			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	4,99 G	4,9855G-4,9885G- 4,9885G-4,9895G- 4,9855G-4,9855G- 4,9855G-4,9855G- 4,9925G-4,9865G-4,9855G	5,92	3,89
US\$ 571,622	1	10	<b>2021</b>	<b>2022</b>	29.12.22			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	9,46 G	9,599G-9,601G-9,6G-9,6G- 9,599G-9,666G-9,508G- 9,512G-9,466G	13,8	7,47
kann.\$ 455,936	1	1	<b>2021</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.11.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	48,68 G	49,515G	61,11	37,25
US\$ 96,826	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	3,48 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,44G- 3,46G-3,48G-3,48G-3,44G- 3,44G-3,68G-3,66G	14,25	2,38
Euro 62,489	1	3	<b>2020</b> J=0,85	<b>2021</b> J=0,75	13.07.22			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	14,7 G	14,75G-4,75G-4,6G-4,5G- 4,65G-4,5G-4,45G-4,45G- 4,4G-4,45G-4,45G-4,45G	17,9	13,05
kann.\$ 34,93 H\$ 11.779,76	1 1	1 12	<b>2020</b> I=0,38 S=1,08	<b>2021</b> I=0,4028	09.09.22			A2QMBE A1C7F3	CA00143Y1034 HK0000069689	AI/ML Innovations Inc. AIA Group Ltd.	1 1	0,04 G 10,33 G	0,0388G 10,068G-0,096G-9,964G- 9,946G-9,937G-9,953G- 9,957G-9,956G-9,968G- 9,975G-9,981G-9,971G- 9,898G	0,17 10,7	0,02 7,04
Euro 2.673,428	1 zu je Euro 0,625	1	<b>2019</b> J=0,08	<b>2021</b> S=0,045	31.03.22			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,18 G	3,15G-3,162G-3,154G- 3,202G-3,182G	3,24	1,79
US\$ 48,049	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	0,32 G	0,349G-0,3494G-0,3499G- 0,3501G-0,3492G- 0,3518G-0,349G-0,2952G- 0,2991G	1,12	0,3
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0068G-0,0068G- 0,0068G-0,0068G- 0,0068G-0,0068G- 0,0068G-0,0068G- 0,0068G-0,0068G	0,02	0,01
kann.\$ 358,939 CNY 4.562,683	1 1 zu je CNY 1	1 1	<b>2018</b> J=0,1033	<b>2019</b> J=0,0485	28.05.20			A12EGF A0M4WT	CA0089118776 CNE1000001S0	Air Canada Inc. Air China Ltd.	1 1	13,46 G 0,87 G	13,078G 0,9014G-0,8992G- 0,8756G-0,8744G- 0,8732G-0,8738G- 0,8752G-0,875G-0,8756G- 0,877G-0,8768G-0,8768G- 0,8684G	18,07 0,9	11,58 0,53
Euro 2.570,536		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	1,26 G	1,2785-1,2615G-1,2485G- 1,236G-1,2315G-1,249G- 1,251G-1,251G-1,249G- 1,252G-1,2475G-1,2555G- 1,2385G	4,54	1,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 110,892	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,185	2022 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,2	15.12.22		A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	36,4 G	36G-6G-6G-6G-6G-5,8G- 6,6G-6,4G-6,6G-6G	42,8	28,2	
US\$ 221,866	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=1,5 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62	30.12.22		854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	304,4 G	305,7G-6,05G-4,7G-4,8G- 4,4G-4,75G-4,7G-4,95G- 5,1G-4,6G-2,35G	307,35	196,35	
US\$ 72,728	1	1					A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,6G	32,6	21,8	
US\$ 398,247	1	10					A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	87,98 G	87,07G-7,12G-7,43G- 7,62G-7,52G-7,22G-7,42G- 7,45G-5,95G-6,56G-7,1G- 7,14G	165,04	83,34	
Euro 788,205	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2021 J=1,5	19.04.22	06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	111,8	113,76-2	125,02	86,66	
US\$ 35,695	1	1					A3DZZ0	US00941Q2030	AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,75 G	(ausg)	1,9	1,65	
US\$ 3.758,151	1 zu je US\$ 0,5	4	2021 I=0,02 S=0,03	2022 I=0,0218	10.11.22		A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,31 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,34G- 1,35G-1,34G-1,34G-1,29G- 1,3G-1,29G	2,06	1,2	
Yen 536,996		4	2021 I=24 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23		853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	30,8 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,2G-1,2G	31,6	20,4	
US\$ 157,242	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	84,45 G	84,44G-4,51G-4,3G-4,19G- 4,09G-3,9G-4,09G-3,93G- 4,57G-4,39G-3,92G-2,82G	112,48	79,24	
kann.\$ 28,909	1	1					A3DG83	CA00971M1068	Akanda Corp.	1	0,16 G	0,161G	11,1	0,16	
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,89 G	0,888G-0,889G-0,862G- 0,862G-0,861G-0,867G- 0,863G-0,869G-0,872G- 0,869G-0,864G	1,1	0,51	
US\$ 183,962	1	1					A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,38 G	0,3885G-0,3889G- 0,3881G-0,3919G- 0,3712G-0,3811G- 0,3718G-0,3726G- 0,3826G-0,3956G-0,4104G	2,54	0,19	
nkr 74,322		1	2020 I=11,75 S=11,75	2021 I=14,5 S=14,5	08.11.22		A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	69,1 G	69,3G-9,3G-9,4G-9,1G- 9,25G-9,25G-8,8G-9,1G- 9,05G-8,75G-8,9G-8,8G- 8,5G	91,35	64,55	
nkr 632,022		1	2021 Q=2,6917 Q=2,5863 Q=2,7326 Q=3,4912	2022 Q=4,1782 Q=4,3913 Q=5,2056 Q=5,5282	31.10.22		A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	29,14 G	29,11G-9,11G-9,52G- 9,46G-9,48G-9,34G-9,07G- 9,26G-9,41G-8,9G-9,01G- 9,02G-9,01G	41,27	25,08	
nkr 604,242		1					A2QBSN	NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	1,07 G	1,061G-1,062G-1,092G- 1,0865G-1,0845G-1,087G- 1,086G-1,0965G-1,091G- 1,0975G-1,1G-1,1055G- 1,1015G	3,01	0,97	
nkr 690,349		1					A2QNH0	NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	1,39 G	1,4065G-1,407G-1,37G- 1,38G-1,3785G-1,385G- 1,3795G-1,38G-1,381G- 1,3785G-1,381G-1,3785G- 1,3745G	3,41	1,11	
nkr 492,167		1	2018 J=0	2021 J=0,2	08.04.22		A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	3,31 G	3,318G-3,32G-3,36G- 3,36G-3,38G-3,384G- 3,354G-3,364G-3,374G- 3,354G-3,362G-3,356G- 3,342G	4,27	2,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 841,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	4,92 G	5,05G-5,1G-4,94G-4,94G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,96G-4,98G-4,96G-4,9G	5,1	1,36
US\$ 57,228	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	3,22 G	3,24G-3,241G-3,235G-3,228G-3,22G-3,227G-3,225G-3,227G-3,283G-3,27G-3,174G	6,55	2,33
US\$ 23,826	1	4						A2QLR3	US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	0,34 G	0,364G-0,364G-0,364G-0,362G-0,362G-0,362G-0,362G-0,364G-0,354G-0,35G-0,34G	1,68	0,34
Euro 181,609		1		<b>2021</b> I=0,44 S=1,54	<b>2022</b> I=0,44	24.10.22		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	64,4 G	64,74G-4,72G-5,02G-5,54G-5,04G-4,76G-5,04G-4,78G-4,8G-4,48G	99,86	53,5
kann.\$ 392,657	1	1		<b>2021</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2022</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.12.22		A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	9,32 G	9,336G	9,49	5,68
US\$ 49,911	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	48,82 G	48,72G-8,74G-8,63G-8,49G-8,41G-8,48G-8,51G-8,49G-9,01G-9,42G-9,12G-8,18G	75,32	45,07
US\$ 126,838	1 zu je US\$ 1	1		<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,375	14.02.20		869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	42,11 G	42,475G-2,555G-2,49G-2,42G-2,335G-2,96G-3,175G-3,19G-2,675G-2,84G-2,425G	56,85	36,74
US\$ 117,153	1	1		<b>2021</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2022</b> Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	15.12.22		890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	243,95 G	245,9G-6,2G-5,5G-5,15G-4,75G-5,1G-5G-5,25G-0,9G-31,8G-2,05G	316,45	154,25
US\$ 535,066	1	2		<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12	28.10.22		A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	19,66 G	19,598G-9,602G-9,556G-9,526G-9,51G-9,566G-9,568G-9,58G-9,606G-9,67G-9,608G-9,49G	33,8	19,4
US\$ 20,701	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	19,47 G	19,24G-9,42G-9,395G-9,365G-9,325G-9,345G-9,26G-9,315G-9,2G	34,21	16,11
US\$ 176,937	1	1		<b>2020</b> J=0,1	<b>2022</b> I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	31.10.22		A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	43,19 G	43,205G-3,245G-3,045G-3,31G-2,845G-2,885G-2,7G-2,725G-2,485G-2,98G-2,49G-2,11G	86,24	33,96
sfrs 499,7	1	1		<b>2020</b> J=0,1	<b>2021</b> J=0,2	03.05.22		A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
Euro 404,104				<b>2020</b> J=0,63	<b>2021</b> J=1,08	31.05.22		A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	10,7 G	10,76G-0,76G-0,84G-0,88G-0,84G-0,9G-0,9G-0,88G-0,92G-0,92G-0,9G-0,88G-0,88G	14,36	9,13
US\$ 58,56	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	5,92 G	5,91G-5,914G-5,902G-5,894G-5,882G-5,888G-5,892G-5,898G-5,886G-5,836G-5,78G-5,68G	7,58	2,28
kann.\$ 402,936	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,01 G	0,0332G-0,0333G-0,0333G-0,0332G-0,0332G-0,0332G-0,0475G-0,0133G-0,0133G-0,0133G	0,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 82,702	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	8,49 G	8,592G-8,604G-8,58G-8,558G-8,542G-8,556G-8,554G-8,564G-8,682G-8,672G-8,628G-8,618G	18,2	6,81
US\$ 164,087	1	1	<b>2021</b> Q=0,5052 Q=0,5848 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=1,15	<b>2022</b> Q=1,15 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,21	29.12.22			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	141 G	142G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-3G-1G	196	122
A\$ 645,527		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0105G-0,0095G-0,0105G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0075G-0,0085G-0,0075G-0,0085G-0,0075G	0,05	0,01
skr 413,877		1	<b>2020</b> J=5,5	<b>2021</b> J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	28,64 G	28,71G-8,72G-9G-8,78G-8,65G-8,58G-8,57G-8,71G-8,63G-9,06G-8,85G-8,74G	37,58	22,14
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	93,04 G	93,32G-3,28G-1,9G-0,56G-0,3G-0,72G-0,04G-89,98G-9,34G-9,3G-9,76G-9,64G	119,95	59,65
kann.\$ 673,677	1	1	<b>2021</b> Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	<b>2022</b> Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	29.12.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	6,73 G	6,766G-6,766G-6,771G-6,766G-6,756G-6,806G-6,826G-6,722G-6,745G-6,65G	14,81	6,65
US\$ 2.648,138	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	85 G	86,45G-6,45G-6,45G-6,2G-6,2G-5,8G-4,8G-4,35G-4,3G-3,6G	121,8	60,6
H\$ 21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-	1	10,57 G	10,718G-0,722G-0,65G-0,654G-0,65G-0,65G-0,65G-0,648G-0,57G-0,55G-0,55G-0,55G-0,46G	15,11	7,36
H\$ 13.520,777	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	1,04 G	0,9624G-0,981G-0,9802G-0,9616G-0,9604G-0,9608G-0,961G-0,9622G-0,9656G-0,9624G-0,9576G	1,17	0,39
US\$ 78,112	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	185,42 G	186,04G-6,2G-5,7G-5,34G-5,06G-5,28G-5,16G-5,24G-6,84G-6,4G-4,96G-2,8G	580,2	173,74
kann.\$1.013,555	1	5		<b>2022</b> Q=0,11 Q=0,14	30.11.22			A3DSL8	CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	43,2 G	43,6G	46,4	40,56
DKK 202,567		1						A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	13,44 G	13,44G-3,44G-3,48G-3,48G-3,36G-3,36G-3,4G-3,49G-3,44G-3,53G-3,5G-3,5G-3,5G	21,56	12,88
A\$ 598,793		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,3656G-0,3656G-0,3656G-0,366G	0,85	0,35
US\$ 85,204	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	6,72	6,587G-6,577G-6,556G-6,542G-6,687G	8,9	2,37
US\$ 87,845	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2022</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	15.09.22			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	103 G	104G-4G-4G-4G-3G-3G-3G-4G-4G-2G-1G	116	87,5
US\$ 267,178		1						A3DHMQ	NL0015000TA9	Allego N.V.	1	2,82 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,84G-2,8G-2,82G	14,01	2,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	5,45 G	5,47G-5,472G-5,559G- 5,5G-5,521G-5,498G- 5,488G-5,498G-5,497G- 5,513G-5,465G	9,75	3,71
skr 250,877		1						A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	3,43 G	3,439G-3,438G-3,397G- 3,4G-3,39G-3,403G- 3,394G-3,43G-3,441G- 3,424G-3,421G-3,407G	3,88	3,08
US\$ 57,162	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	14.11.22			A0DJ2T	US0185223007	Allete Inc.	1	60,5 G	61G-1G-1G-0,5G-0,5G- 0,5G-1G-1G-0,5G-0G	62,5	60
Euro 629,426	1	4		2021 S=0,05	25.04.22			A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	7,15 G	7,165G-7,165G-7,135G- 7,11G-7,055G-7,025G- 7,065G-6,99G-6,99G- 7,16G	17,6	6
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	0,93 G	0,9292G-0,9302G-0,928G- 0,9258G-0,9141G- 0,9154G-0,9154G- 0,9162G-0,916G-0,9494G- 0,9483G	5,2	0,89
kann.\$ 116,272	1	4	2021	2022	29.12.22			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	18,4 G	18,274G-8,288G-8,288G- 8,286G-8,258G-8,256G- 8,65G-8,726G-8,562G- 8,464G	34,78	17,7
A\$ 637,658		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	8,43 G	8,414G-8,417G-8,43G- 8,424G-8,356G-8,355G- 8,356G-8,356G-8,356G- 8,316G-8,296G-8,298G- 8,212G	10,85	5,03
US\$ 109,26	1	1						607917	US01988P1084	Allscripts Healthcare Solutions Inc.	1	17,3 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,4G-7,2G-7G	20,6	13,8
US\$ 298,647	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.10.22			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	24,25 G	23,945G-3,98G-3,935G- 4,08G-4,23G-4,275G- 4,295G-4,185G-4,235G- 4,05G-3,59G	46,4	23,2
kann.\$ 137,221	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,22 G	0,2155G	0,44	0,2
Euro 181,515	1	1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	9,43 G	9,435G-9,445G-9,305G- 9,04G-8,98G-8,995G- 8,965G-8,955G-9,015G- 9,045G-9,01G	12,89	8,56
kann.\$ 215,98	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,42 G	0,4195G-0,4315G- 0,4235G-0,423G-0,4225G- 0,4225G-0,445G-0,4245G- 0,4245G-0,4235G	0,75	0,42
US\$ 123,028	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	223,35 G	223,35G-3,55G-3,1G- 2,65G-2,4G-2,65G-2,6G- 2,65G-0,8G-18,35G-8,55G	228,7	112,65
kann.\$ 162,227	1	11						A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	1	0,63 G	0,6315G	0,98	0,46
kann.\$ 76,053	1	7						A3DCJQ	CA02078J1012	Alpha Metaverse Technologies Inc.	1	0,03 G	0,0336G	0,3	0,03



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 12,515	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	3,77 G	3,805G-3,805G-3,804G- 3,804G-3,804G-3,804G- 3,804G-3,804G-3,776G- 3,772G-3,783G	5,43	3,39
Euro 2.348,208	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	0,98 G	0,996G-0,996G-0,989G- 0,993G-0,993G-1G- 0,994G-0,991G-0,978G- 0,978G	1,42	0,72
US\$ 5.973	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	89,81 G	89,68G-9,91G-9,98-9,91G- 9,72G-9,5G-9,87G-9,86G- 9,59G-90,39G-0,5G- 89,82G-8,51G-9,28	2.697	85,51
US\$ 6.086	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	90,02 G	90,26G-0,44G-0,31G- 89,9G-9,82G-90,23G- 0,14G-89,92G-90,78G- 0,89G-0,12G-88,84G	2.696,5	85,25
US\$ 30,401	1	1						A2DU89	US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc.	1	5,68 G	5,745G-5,745G-5,735G- 5,72G-5,715G-5,72G- 5,725G-5,725G-5,83G- 6,015G-6,155G-6,23G	12,2	4,81
Yen 219,281		4	2021 I=10 S=10	2022 I=20 S=20	30.03.23			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,91 G	8,878G-8,85G-8,836G- 8,854G-8,908G	10,68	7,16
A\$ 484,168		4	2021 I=0,158 S=0,17	2022 I=0,203	24.11.22			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,75G- 7,75G (ausg)	9,35	6,55
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1			23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1				
Euro 376,216		4	2020 J=0,25	2021 J=0,25	20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	24,04 G	24,1G-4,08G-3,88G-3,8G- 3,7G-3,74G-3,57G-3,69G- 3,64G-3,54G-3,82G-3,88G- 3,73G	34,67	16,09
kann.\$ 281,519	1	1						A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	16,9 G	16,9G	23,4	15,8
US\$ 52,398	1	10						A2DYPC	US0213691035	Altair Engineering Inc.	1	45,6 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,4G-5,6G-5,2G-5G- 4,6G	68	43,6
kann.\$ 163,688	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,17 G	0,159G	0,18	0,08
Euro 34,573		1	2020 J=1	2021 J=1,3	27.06.22			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	122,8 G	123,1G-3G-2,9G-3,8G- 3,9G-4,1G-3,9G-4,8G- 4,6G-5,1G-4,3G-3,9G	163	97,2
A\$ 2.416,418		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G	0,01	
US\$ 61,206	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	46,14 G	46,105G-6,145G-6,07G- 5,995G-5,965G-6,045G- 6,03G-6,045G-6,855G- 6,58G-6,55G-7,205G	68,3	37,67
US\$ 454,668	1	10			2017 I=2,035			A2DTR8	US02156K1034	Altice USA Inc.	1	3,98 G	4,06G-4,04G-4,04G-4,02G- 4,04G-4,04G-4G-4,02G- 3,8G-3,82G-3,78G-3,68G	15	3,52
US\$ 49,159	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	9,97 G	9,995G-9,997G-9,98G- 9,956G-9,948G-9,951G- 9,96G-9,958G-10,334G- 0,066G-9,973G-10,036G	22,86	3,67
A\$ 131,642		7	2020 I=0,19 S=0,0315 S=0,1785	2021 I=0,21 S=0,26	05.09.22			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	23,35 G	23,97G-3,985G-4G- 4,005G-4,005G-3,99G- 3,985G-4,02G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,96G-3,88G	28,35	16,28
kann.\$ 47,616	1	4	2021 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08	29.11.22			172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	15,06 G	15,05G	18,8	11,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 30,414		1						A2QQFT	CA02156G1028	Altius Renewable Royalties Corp.	1	5,9 G	5,85G-5,9G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,8G-5,8G-5,75G	10,3	5
US\$ 75,247	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	2,79 G	2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,79G-2,77G-2,73G	6,56	1,45
US\$ 65,169	1	10	<b>2021</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	<b>2022</b> Q=0,09	15.12.22			A0LGD8	US02208R1068	Altra Industrial Motion Corp.	1	55 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	60,5	30,6
US\$ 1.792,173	1	1	<b>2021</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	<b>2022</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	21.12.22	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	44,03 G	44,015G-4,04G-4,005G-3,895G-3,815G-4,03G-3,95G-3,965G-4,425G-4,21G-3,835G	53,83	38,75
A\$ 2.901,681		1	<b>2021</b> I=0,034 S=0,039	<b>2022</b> I=0,0612	26.08.22		164281	AU000000AWC3	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,9758G-0,9778G-0,974G-0,9748G-0,9728G-0,9734G-0,9734G-0,9736G-0,9748G-0,9732G-0,983G	1,42	0,75
A\$ 725,42	1	1	<b>2021</b> I=0,136 S=0,112	<b>2022</b> I=0,168	01.09.22		164287	US0222051080	US0222051080	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc. , New York/N.Y.	1	3,78 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,7G-3,7G	5,5	3
Euro 450,499		1	<b>2018</b> I=0,51 S=0,665	<b>2019</b> I=0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	52,6 G	52,62G-2,62G-2,64G-2,26G-2,32G-2,68G-2,66G-2,82G-3,06G-2,9G-2,44G	64,6	44,95
Euro 35,264	1	1	<b>2020</b> J=0,5	<b>2021</b> J=1,5	25.04.22		A1JFYU	AT00000AMAG3	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	34,8 G	34,8G-4,8G-4,9G-4,9G-5,1G-5,3G-4,7G-4,7G-4,4G-4,6G-4,9G-4,8G	42,3	25,7
£ 403,829	1 zu je £ 0,5	9					A0NBNG	US0231112063	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,13 G	1,105G-1,105G-1,105G-1,1G-1,1G-1,095G-1,105G-1,115G-1,13G-1,18G-1,18G	3,35	1
US\$ 10.201,654	1	1					906866	US0231351067	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	86,98 G	87,5-7,14G-6,67G-6,52G-6,76G-7,03G-6,86G-7,34-7,39G-7,32G-7,31-6,51G-5,08G-6	3.083,5	83,16
US\$ 38,417	1	1					A1J58B	KYG037AX1015	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	80,3 G	80,87G-0,96G-0,75G-0,53G-0,37G-0,53G-0,51G-0,52G-3,4G-3,34G-2,63G	191,3	50,74
BRL 15.750,217	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	20.12.22		A1W749	US02319V1035	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,66 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,58G-2,56G-2,58G-2,6G	3,2	2,22
DKK 223,396		10	<b>2019</b> J=0,29	<b>2020</b> J=0,29	15.12.21		A2JAHY	DK0060946788	DK0060946788	Ambu A/S	1	13,11 G	13,14G-3,145G-2,825G-2,86G-2,78G-2,895G-2,88G-3,01G-3,02G-2,975G-2,985G-2,99G-2,915G	24,4	8,27
US\$ 531,716	1	10	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,03	06.03.20		A1W90H	US00165C1045	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	5,2 G	5,346G-5,351G-5,395G-5,407G-5,425G-5,375G-5,343G-5,401G-5,394G-5,446G-5,348G-5,268G	27	5,03
US\$ 516,821	1	10					A3DSW5	US00165C2035	US00165C2035	"-	1	0,81 G	0,805G-0,805G-0,803G-0,808G-0,811G-0,803G-0,805G-0,812G-0,82G-0,818G-0,825G-0,826G	8,88	0,73
US\$ 31,496	1	1					A1JBRG	US00164V1035	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	17,29 G	17,33G-7,35G-7,305G-7,24G-7,195G-7,235G-7,23G-7,24G-7,14G-7,415G-7,015G	39,77	16,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 657,468	1	1	<b>2021</b> I=0,1521 Q=0,1512 I=0,1593 I=0,1601 S=0,1685	<b>2022</b> I=0,1668 I=0,12 I=0,1225	22.11.22			A2PMGB AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G	12,6	9,65	
£ 131,11	1	4	<b>2021</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,395	<b>2022</b> Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	29.12.22			915119 GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	83,68 G	82,68G-2,76G-2,6G-2,42G- 2,24G-2,42G-2,4G-2,42G- 4,46G-4,58G-3,4G	90,02	64,4	
US\$ 258,522	1	1	<b>2021</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2022</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	06.12.22			911535 US0236081024	Ameren Corp.	1	84,5 G	85G-5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-6G-5G- 3,5G	97	70,5	
US\$ 33,914	1	1						A1C2FD US02361E1082	Ameresco Inc.	1	58,78 G	59,72G-9,78G-9,62G- 9,56G-9,42G-9,5G-9,52G- 9,54G-9,36G-60,06G- 59,58G	76,52	38,6	
MXN 2.120,36	1	1	<b>2021</b> I=0,1964	<b>2022</b> I=0,4392	25.08.22			603115 US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,9 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,8G-7G-7G	20,6	14,9	
kann.\$ 154,856	1	1						A2PUXC CA02377G1054	American Aires Inc.	1		(ausg)	0,07	0,02	
US\$ 649,901	1	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	04.02.20			A1W97M US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	12,55 G	12,596G-2,618G-2,64G- 2,606G-2,66G-2,718G- 2,826G-2,768G-2,596G- 2,562G-2,514G-2,434G	19	11,51	
US\$ 187,334	1	2	<b>2020</b> Q=0,1375 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18	07.07.22			897113 US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	14,57 G	14,428G-4,444G-4,414G- 4,382G-4,366G-4,382G- 4,372G-4,382G-4,484G- 4,458G-4,11G	22,6	9,59	
US\$ 513,864	1 zu je US\$ 6,5	1	<b>2021</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	<b>2022</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	09.11.22			850222 US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	92,1 G	92,5G-2,6G-2,41G-2,24G- 2,12G-2,17G-2,24G-2,31G- 3,71G-3,74G-3,29G-2,17G	105,38	73,45	
US\$ 747,233	1	1	<b>2021</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2022</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	05.01.23			850226 US0258161092	American Express Co.	1	147,64 G	147,78-7,8G-7,44G-7,24G- 7,24G-7,12G-9,2-7,7G- 7,28G-7,68G-8,08G-7,22G- 4,34G	175,4	129,18	
US\$ 352,809	1	10	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,18	14.12.22			A1W3P0 US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	30,4 G	(exD)-30,2G-0,2G-0,2G- 0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,6G-0,4G-0G	40	29,2	
US\$ 742,98	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2022</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	14.12.22			A0X88Z US0268747849	American International Group Inc.	1	59,53 G	(exD)-59,28G-9,33G- 9,14G-8,94G-8,89G-8,92G- 8,9G-9,03G-9,78G-60G- 59,58G-8,59G	60,73	47,02	
kann.\$ 208,212	1	3						A2DWUX CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,75 G	1,9785G-1,9815-2,01	3,2	1,18	
US\$ 36,961	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2021</b> Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	<b>2022</b> Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	14.11.22			881720 US0298991011	American States Water Co.	1	90,38 G	90,82G-0,92G-0,74G- 0,54G-0,36G-0,52G-0,52G- 0,54G-1,56G-0,74G- 89,56G	95,94	66,86	
US\$ 29,24	1	4						A14QX0 US0301112076	American Superconductor Corp.	1	3,05 G	3,097G-3,101G-3,094G- 3,086G-3,118G-3,125G- 3,114G-3,112G-3,244G- 3,359G-3,342G	9,8	3,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 465,606	1	1	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	2022 Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,56	27.12.22			A1JRLA US03027X1000	American Tower Corp.	1	207,3 G	209,45G-9,6G-9,2G-8,75G-8,45G-8,75G-8,65G-8,75G-12,15G-0,2G-5,5G	276,95	185,92	
US\$ 181,828	1	1						A0NJ38 US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	148,24 G	148,9G-9,02G-8,76G-8,44G-8,38G-8,32G-8,46G-8,42G-50,36G-0,8G-49,54G-7,74G	166,2	123,14	
kann.\$ 199,239 US\$ 269,399	1 1	4 10	2020 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.12.22			A2PRX2 A0Q9XQ CA03062D1006 US03064D1081	Americas Gold & Silver Corp. Americold Realty Trust Inc.	1 1	0,52 G 26,8 G	0,564G 27G-7G-7G-7G-7G-7G-7,6G-7,2G-7,2G-7G	1,12 32,4	0,37 22	
kann.\$ 166,033	1	4	2021 Q=0,02 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.22			548236 CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	0,85 G	0,898G	1,42	0,64	
US\$ 106,417	1	1	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	04.11.22			A0F55S US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	303,2 G	303,6G-3,9G-3,5G-3G-2,3G-2,7G-6G-5,5G-0G	326,2	220,6	
US\$ 205,669	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,485	10.11.22			766149 US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	154,4 G	154,04G-4,22G-3,82G-3,66G-3,2G-3,74G-3,74G-3,84G-5,68G-4,58G-3,92G	166,3	112	
kann.\$ 59,476	1	5						A3DU8Z CA03078N1006	Ameriwest Lithium Inc.	1	0,16 G	0,154G-0,154G-0,154G-0,154G-0,154G-0,154G-0,159G-0,162G-0,159G	0,62	0,15	
US\$ 229,654	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	06.12.22			908668 US0311001004	AMETEK Inc.	1	134,04 G	134,42G-4,58G-4,3G-4,02G-3,74G-4,02G-4G-4,14G-5,08G-4,28G-2,18G	137,78	100,84	
kann.\$ 103,243 Euro 32,504	1 1	4 1	2021 I=0,1 S=0,3	2022 I=0,3	01.08.22			A2DJY1 A0MWED CA03114B1022 NL0000888691	Amex Exploration Inc. AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1 1	1,3 G 36,22 G	1,244G 36,32G-6,3G-5,9G-6,1G-5,78G-5,84G-5,72G-5,96G-5,78G-5,68G-5,76G-5,4G	2,28 42,18	1,1 21,5	
US\$ 533,579	1	4	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13	14.02.23			867900 US0311621009	Amgen Inc.	1	255,5 G	255,6G-5,8G-5,1G-4,75G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,1G-4,05G-2,75G-0,25G	293,65	189,08	
US\$ 280,945	1	10						A0MSMZ US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	11,51 G	11,46G-1,476G-1,468G-1,472G-1,488G-1,528G-1,492G-1,51G-1,53G-1,48G-1,502G	12,84	5,83	
US\$ 244,975	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	05.12.22			911648 US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	24,87 G	24,955G-4,97G-4,915G-4,845G-4,925G-4,835G-4,835G-4,86G-5,185G-5,115G-4,55G	27,9	14,52	
kann.\$ 100,832 US\$ 151,476	1 1	2 1						A3CNND A2JLMD CA03169D1024 US03168L1052	AmmPower Corp. Amneal Pharmaceuticals Inc.	1 1	0,18 G 2,32 G	0,185G 2,32G-2,3G-2,3G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,26G-2,24G-2,22G-2,18G	0,45 4,38	0,15 1,99	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,145 S=0,145											
A\$ 3.076,152		1			27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,865G-0,865G-0,865G-0,865G	0,88	0,52
kann.\$ 114,857	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,08 G	0,0771G	0,3	0,07
US\$ 48,331	1	10						A11664	US03209R1032	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	1	27 G	26,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,4G-7,2G-7,2G-7G	37	26,4
US\$ 595,095	1	1			19.12.22			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	76,42 G	76,45G-6,53G-6,39G-6,52G-6,43G-6,41G-6,77G-6,76G-7,65G-6,93G-5,76G	79,43	58,88
Euro 226,389		1			23.05.22			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	28,19 G	28,27G-8,3G-8,36G-8,28G-8,29G-8,33G-8,51G-8,6G-8,72G-8,53G-8,4G	47,24	23,48
US\$ 38,443	1	10			13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	6,67 G	6,76G-6,764G-6,748G-6,736G-6,724G-6,736G-6,736G-6,784G-6,738G-6,846G-6,856G-6,81G	10,64	2,72
A\$ 238,302		1			02.09.22			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	24,6	16,7
£ 63,963	1	4						A2P9Z0	US03217L1061	Amryt Pharma PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,6 G	6,7G-6,7G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,6G	9,95	5,45
Euro 274,289	1	1						A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	7,32 G	7,338G-7,302G-7,356G-7,376G-7,34G-7,314G-7,3-7,26G-7,232G-7,288G-7,228G-7,228G	17,05	5,42
US\$ 14	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	7,63 G	7,43G-7,435G-7,42G-7,41G-7,395G-7,405G-7,4G-7,415G-7,355G-7,565G-7,365G	13,15	6,62
Euro 203,86		1			23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	54,65 G	54,85G-4,75G-4,3G-4,35G-4,3G-4,25G-4,15G-4,2G-4,1G-4,35G-4,05G-4,25G-3,75G	74,25	40,64
US\$ 325,577	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	1,49 G	1,5304G-1,5322G-1,5278G-1,5252G-1,5228G-1,5206G-1,5266G-1,566G-1,5712G-1,5882G-1,6406G-1,6092G	5,27	1,45
Yen 484,294		4						861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,64 G	19,872G-9,864G-9,838G-9,83G-9,866G-9,864G-9,86G-9,882G-9,944G-9,922G-9,696G	20,62	16,72
US\$ 509,296	1	11			02.12.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	164,06 G	164,92G-5,06G-4,62G-4,3G-4,04G-4,24G-4,18G-4,3G-5,14G-4,72G-3,08G-59,6G	176,72	130,92
US\$ 28,432	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	27 G	27G-7,2G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7,2G-7G	31,6	16,9
US\$ 77,962	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	7,98 G	8,099G-8,103G-8,086G-8,063G-8,05G-8,063G-8,199G-8,035G-8,244G-8,275G-8,19G-8,097G	15,9	6,73
Euro 104	1	1			11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	53,65 G	53,9G-4G-3,55G-3,75G-3,35G-3,35G-3,35G-3,6G-3,6G-4,05G-4,1G-4,2G	54,5	34,16
CNY 1.411,54	1 zu je CNY 1	1			31.05.22			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,26 G	0,264G-0,264G-0,252G-0,25G-0,25G-0,252G-0,252G-0,252G-0,254G-0,25G-0,25G	0,46	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 156,574		1						779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	0,94 G	0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,94G-0,94G	2,9	0,88
US\$ 82,452	1	10						A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	2,07 G	2,069G-2,0705G-2,069G-2,067G-2,061G-2,0795G-2,0215G-1,9916G-2,026G-1,9984G	8,44	1,78
Euro 74,985		1	<b>2020</b> J=0,12	<b>2021</b> J=0,085	20.06.22			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,38 G	0,3808G-0,3808G-0,418G-0,4174G-0,416G-0,4122G-0,3748G-0,3748G-0,3738G	1,05	0,16
ZAR 265,292		1	<b>2021</b> I=175 S=125	<b>2022</b> I=81	10.08.22			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	85,6 G	83,6G-2,2G-2,4G-1,8G-2,0,4G-0,4G-79,4G-8,8G-8,2G-8,4G-8,4G	157,6	63,6
ZAR 1.591,753	1	1	<b>2021</b> I=1,1847 I=0,7898	<b>2022</b> I=0,8381 I=0,5404 I=0,4166	11.08.22			A2AKNF	US03486T2024	"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	13,8 G	13,2G-3G-3G-2,7G-2,6G	25,8	10,4
US\$ 1.337,578	1	1	<b>2021</b> I=0,72 I=2,51 S=1,68	<b>2022</b> I=1,24	18.08.22			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	36,8 G	37G-7G-6,8G-6,8G-6,4G-6,4G-6,2G-6,5G-6,1G-6,2G-6G	51,8	28,6
ZAR 418,542		1	<b>2021</b> I=0,87 S=2,17	<b>2022</b> I=4,93	24.08.22			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	17,65 G	18,05G-8G-7,95G-8,2G-8,1G-8,1G-7,85G-8G-8G-7,85G-8,1G-8,2G-7,85G	25,3	12,25
ZAR 89,208	1	1	<b>2021</b> I=0,174 S=0,434	<b>2022</b> I=0,986	25.08.22			932018	AU000000AGG7	"-	1	3,56 G	3,56G-3,58G-3,58G-3,56G-3,58G	4,56	2,3
ZAR 418,524	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2020</b> J=0,4659	<b>2021</b> I=0,061 S=0,1484 S=0,2849	25.08.22			915102	US0351282068	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	17,7 G	17,9G-7,9G-7,7G-8,1G-8,1G-8,1G-8G-8,1G-8,1G-8,3G-8,4G-8,1G	24,4	11,9
Euro 1.737,191		1	<b>2020</b> S=0,5	<b>2021</b> I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	57,16 G	57,22G-7,23G-6,98G-6,88G-7G-7,08G-7,13G-7,19G-7,24G-7,28G-7,07G	59,45	45,72
Euro 1.737,12	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b> J=0,5276	03.05.22			A0N916	US03524A1088	"- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	56,8 G	56,6G-6,6G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,8G-7,2G-6,8G	59	45,2
CNY 1.299,6	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=2,5626	<b>2021</b> J=2,794	02.06.22			A0M4WW	CNE100001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	3,37 G	3,391G-3,396G-3,398G-3,394G-3,389G-3,394G-3,398G-3,397G-3,396G-3,397G-3,394G-3,394G-3,385G	5,1	2,47
Euro 368,636		1	<b>2020</b> J=0,22	<b>2021</b> J=0,28	23.05.22	008		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,52 G	3,664G-3,636G-3,634G-3,61G-3,6G-3,61G-3,598G-3,602G-3,602G-3,614G-3,614G	4,84	2,8
US\$ 467,866	1	7		<b>2021</b> Q=0,88 Q=0,88	29.12.22			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G	23,13	15,25
US\$ 8,164	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	10,74 G	10,8G-0,8G-0,605G-0,6G-0,56G-0,595G-0,605G-0,635G-0,94G-0,95G-1,19G-1,135G	22,69	7,93
Euro 67,554	1	1	<b>2020</b> J=0,35	<b>2021</b> J=0,45	12.05.22			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj, (Glob.)	1	7,36 G	7,39G-7,28G-7,37G-7,28G-7,32G-7,33G-7,31G-7,31G-7,31G-7,25G-7,31G-7,24G-7,32G	10,88	6,51
A\$ 127,168		7	<b>2020</b> I=0,332 S=0,436	<b>2021</b> I=0,2425 S=0,312	29.08.22			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	18,17 G	18,1G-8,106G-8,1G-8,088G-8,078G-8,08G-8,052G-8,092G-8,166G-8,048G-7,802G	21,77	13,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 87,112	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	239 G	241,2G-1,35G-1,95G-1,25G-1,8G-1,8G-2,3G-2,3G-6,6G-5,1G-2,3G-38,2G	353	201,75
H\$ 2.713,624	1	1	2021 I=0,6 S=0,68	2022 I=0,62	05.09.22			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	11,57 G	11,695G-1,685G-1,69G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,69G-1,695G-1,725G-1,735G-1,935-1,73G-1,58G (ausg)	14,85	8,63
US\$ 478,485		1	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	25.10.22			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1			11,09	8,02
US\$ 300,136	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	31,77 G	31,5G-1,525G-1,465G-1,395G-1,185G-1,225G-1,395G-1,41G-1,805G-1,375G-1,44G	45,62	14,43
Euro 174,562		1	2021 J=0,0785	2022 I=0,14	11.11.22			A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	23,32 G	23,44G-3,44G-3,32G-3,18G-3,16G-2,7G-2,56G-2,34G-2,36G-2,24G	35,12	19,42
£ 985,857	1	1	2021 I=0,236 S=1,189	2022 I=0,092	01.09.22			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	17,05 G	17,15G-7,1G-7,05G-7,1G-6,95G-6,9G-6,9G-6,95G-6,9G-6,85G-6,9G-6,85G-6,75G	21,65	11,5
US\$ 109,48	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Anywhere Real Estate Inc.	1	6,95 G	7,05G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	16,7	5,95
£ 576,921	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	0,64 G	0,635G-0,635G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,625G-0,625G-0,63G-0,625G-0,625G	1,29	0,43
US\$ 206,853	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.10.22			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	289,7 G	289,35G-9,45G-8,7G-8,4G-7,95G-8,15G-8,05G-8,4G-6,55G-92,45G-3,2G-2,4G-88,45G	311	230
Yen 118,289		4	2021 I=32 I=32 I=40 S=45	2022 I=38 I=38	29.09.22			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G	20,8	16,9
US\$ 321,512	1 zu je US\$ 0,625	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,0625 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25	20.10.22			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	42,93 G	42,66G-2,72G-2,72G-2,51G-2,735G-2,8G-2,615G-2,77G-1,905G-2,73G-2,33G-2,265G	50,28	29,86
US\$ 151,632		1		2022 Q=0,02	13.09.22			A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	7,58 G	7,591G-7,592G-7,588G-7,581G-7,557G-7,562G-7,646G-7,625G-7,598G-7,533G	9,44	5,05
Euro 79,996	1	1	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.11.22			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	30,36 G	30,45G-0,43G-0,14G-0,29G-0,04G-29,82G-9,5G-9,49G-9,12G-8,96G-9G-9,07G-8,96G	56,06	23,68
US\$ 140,596	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.09.22			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	11,13 G	10,96G-0,97G-0,945G-0,92G-0,9G-0,925G-0,935G-1,085G-1,065G-1,03G-0,97G	13	8,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4											
US\$ 572,284	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	16.11.22			A3DB5F US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	60,5 G	61G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-2G-2G-1,5G-0,5G	65,5	44	
US\$ 56,723	1	2						A14SUE US03763A2078	Apollo Medical Holdings Inc.	1	27,48 G	27,49G-7,49G-7,44G-7,4G-7,35G-7,38G-7,39G-7,39G-7,46G-7,68G-7,34G-7,69G	64	26,29	
A\$ 123,446	1	1	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22			A12HVN AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	1,67 G	1,6286G-1,6298G-1,6308G-1,632G-1,629G-1,63G-1,6302G-1,6302G-1,6302G-1,629G-1,6302G-1,6282G-1,6216G	7,08	1,51	
US\$ 107,904	1	1						A2QHQU US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	0,7 G	0,6935G-0,6941G-0,6925G-0,6907G-0,6904G-0,6909G-0,6902G-0,6894G-0,6763G-0,6861G-0,6702G	6,05	0,65	
US\$ 40,952	1	10						A2DR9Y US03782L1017	Appian Corp.	1	35,18 G	35,73G-5,76G-5,715G-5,685G-5,575G-5,58G-6,65G-5,94G-5,37G	59,52	33,23	
US\$ 228,753	1	1						A14VYT US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	15,93 G	15,978G-5,98G-5,97G-5,95G-5,932G-5,962G-5,96G-5,978G-5,91G-5,85G-5,426G	17,41	13,2	
US\$ 15.908,117	1	10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	04.11.22			865985 US0378331005	Apple Inc.	1	135,96 G	136,86-6,72G-6,32G-6,02G-6,02-6,02G-6,04G-6,3-6,26G-6,24G-7G-7G-6,12G-3,3G	172,8	123,98	
US\$ 11,983	1	1						A2PUTA US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	1,34 G	1,3575G-1,3575G-1,3555G-1,3525G-1,3505G-1,3515G-1,3515G-1,3525G-1,34G-1,325G-1,2965G	6,48	0,63	
US\$ 38,572	1	7	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34	14.11.22			861210 US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	119 G	119G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-20G-0G-18G	131	81,5	
US\$ 860,309	1	11	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	23.11.22			865177 US0382221051	Applied Materials Inc.	1	104,76 G	105,22G-5,3G-5,02G-4,82G-4,5G-4,76G-4,76G-4,78G-4,9G-4,96G-4,1G-1,8G	146,18	74,93	
US\$ 27,883	1	1						A1W4EQ US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	1,99 G	1,978G-1,9835G-1,9865G-1,984G-1,9795G-1,9825G-1,9825G-1,984G-1,9985G-1,9715G-1,98G	4,7	1,44	
US\$ 293,027	1	1						A2QR0K US03831W1080	Applovin Corp.	1	9,92 G	9,901G-9,895G-9,879G-9,851G-9,843G-9,842G-9,851G-9,848G-9,854G-9,941G-9,763G-9,815G	83,5	9,71	
Euro 135,868	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	05.07.22			A112NF ES0105022000	Applus Services S.A.	1	5,98 G	5,985G-5,985G-5,99G-6,01G-6,005G-6,03G-6,045G-6,08G-6,105G-6,11G-6,08G	8,78	5,24	
US\$ 65,284	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	25.10.22			886413 US0383361039	AptarGroup Inc.	1	101,15 G	101,5G-1,65G-1,4G-1,25G-0,6G-0,8G-1,3G-1,35G-3,4G-2,2G-0,95G	112,3	89,54	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13,202	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	0,42 G	0,47G-0,47G-0,468G- 0,468G-0,466G-0,468G- 0,468G-0,468G-0,458G- 0,464G-0,448G	2,86	0,42
US\$ 78,387	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	0,57 G	0,575G-0,5786G-0,5836G- 0,5836G-0,5841G-0,575- 0,5754G-0,587G	1,45	0,57
US\$ 71,111	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	0,59 G	0,6136G-0,6138G- 0,6123G-0,6108G- 0,6099G-0,6108G- 0,5902G-0,5902G- 0,6165G-0,6064G-0,6286G	2	0,55
Euro 42,823		1	2018 J=0,24	2021 J=0,12	09.05.22			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	5,63 G	5,64G-5,65G-5,56G-5,56G- 5,69G-5,72G-5,75G-5,71G- 5,71G-5,74G-5,72G	8,04	4,75
A\$ 1.986,562		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,3275G-0,328G-0,3275G- 0,3265G-0,3215G- 0,3155G-0,3175G- 0,3205G-0,319G-0,316G- 0,3155G	0,33	0,11
US\$ 258,744	1		2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	21.11.22			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	39,2 G	39,4G-9,2G-9,2G-9G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,8G-40G- 39,6G-9,4G	40	27
US\$ 59,827	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	1,62 G	1,643G-1,645G-1,641G- 1,622G-1,619G-1,622G- 1,623G-1,623G-1,677G- 1,672G-1,69G	2,4	0,59
kann.\$ 59,97	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,86 G	1,912-1,866	2	1,42
US\$ 171,524	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	2022 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,4	17.11.22			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	13,16 G	13,198G-3,2G-3,192G- 3,168G-3,14G-3,154G- 3,164G-3,118G-3,064G- 2,972G	16,7	11,55
kann.\$ 149,951	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,51 G	2,452G	3,51	1,88
kann.\$ 632,592	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	29.12.22			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	12,1 G	12,1G	16,8	7,5
Euro 90,442		1	2020 J=0,6	2021 J=1,3	16.05.22			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	37,88 G	37,98G-8G-7,84G-7,92G- 7,58G-7,78G-7,84G-8,22G- 8,18G-7,98G-7,8G	42,94	30,6
US\$ 24,418	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	09.11.22			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	73,5 G	73G-3,5G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-4G-3,5G-3G	104	61,5
US\$ 877,81	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,4 G	25,4G-5,8G-5G-5,2G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-5G- 4,6G-4,4G	32,8	19,2
US\$ 877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	-	1	25,76 G	25,68G-5,69G-5,33G- 5,38G-5,095G-5,06G- 4,98G-5,095G-4,95G- 4,825G-4,98G-4,815G- 4,815G	32,96	19,58
US\$ 369,873	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	55 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-5,5G-5,5G	59,5	53,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022											
US\$ 18,083	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=6 Q=10,75	29.11.22			A2P4W1	US03940R1077	Arch Resources Inc.	1	134 G	136G-6G-6G-5G-5G-5G-5G-6G-4G-3G-2G	171	89,5
US\$ 83,376	1	10						A3C3BN	US03940F1030	Archaea Energy Inc.	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G-4,2G-4G-4,2G-4,2G-4G-4G	27	12,66
US\$ 549,334	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4	15.11.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	87,28 G	87,68G-7,75G-7,54G-7,42G-7,71G-8,02G-7,78G-7,82G-7,46G-7,56G-7,24G-6,88G	99,12	58,36
US\$ 130,478	1	1		2021	22.12.22			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	6,85 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,75G-6,95G-6,95G	7,9	4,5
US\$ 48,354	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.01.23			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	54 G	54G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	65,5	37,6
nkr 31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	10,05 G	10,05G-0,05G-9,48G-9,48G-9,82G-9,78G-9,62G-9,62G-9,62G	10,5	6,7
A\$ 171,503		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,532G-0,532G-0,532G-0,532G-0,532G-0,532G-0,532G-0,532G-0,532G-0,532G-0,546G	1,29	0,28
US\$ 187,46	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	1,85 G	1,7884G-1,79G-1,7862G-1,8072G-1,7954G-1,7868G-1,8066G-1,8154G-1,8532G-1,7956G-1,8352G	2,2	0,46
US\$ 39,984	1	1	2016 Q=0,16 Q=0,11 Q=0	2019 J=0,05	20.02.20			A1W4G1	MHY0207T1001	Ardmore Shipping Corp.	1	14,1 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4G-4G-4,1G-4,2G-3,9G-4,1G	15,2	8,95
US\$ 508,259	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,51	14.12.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18 G	(exD)-17,658G-7,66G-7,67G-7,67G-7,754G-7,792G-7,88G-7,788G-7,664G-7,51G-7,384G	20,8	16,28
US\$ 173,42	1	1	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2022 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	15.12.22			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	68,41 G	68,96G-9,03G-8,9G-8,76G-8,66G-8,78G-8,77G-8,79G-8,42G-8,96G-8,26G-7,14G	83,5	65,09
kann.\$ 92,221	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,19	0,185G	0,36	0,14
£ 477,825	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,03 G	0,0305G-0,0305G-0,0455G-0,0455-0,0397-0,0396-0,0346G-0,0375G-0,0346G-0,0347G-0,0347G-0,0381G-0,0388G-0,0388G	1,14	0,03
A\$ 1.404,408		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,389G-0,39G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,3925G	0,43	0,17
Yen 32,809		4	2021 I=20 S=76	2022 I=20 S=76	30.03.23			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	31,2 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	48,2	30,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 136,058	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,3G	2,8	1,98
US\$ 305,573	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	123,84 G	124,56G-4,64G-4,32G- 4,18G-4,04G-4,34G-4,6G- 4,42G-5,82G-5,6G-4,48G- 1,96G	133,6	85,13
Euro 104,268	1	1		<b>2021</b> J=0,14	23.05.22			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	9,33 G	9,325G-9,325G-9,42G- 9,335G-9,465G-9,385G- 9,415G-9,275G-9,275G- 9,275G	11,36	6,87
Euro 75,044		1	<b>2020</b> J=2,5	<b>2021</b> J=3	23.05.22			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	85,56 G	85,74G-5,78G-6,08G- 6,16G-5,08G-5,18G-4,74G- 5,28G-5,42G-5,12G-4,74G	135,45	71,38
US\$ 88,472	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,06 G	3,053G-3,057G-3,049G- 3,044G-3,042G-3,081G- 3,08G-3,082G-3,08G- 3,151G-3,115G-3,036G	10,3	3,04
US\$ 67,73	1	1	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	<b>2022</b> Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	27.12.22			A1WY9H	US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc.	1	11 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1,2G-1,1G-0,9G	14,2	10
US\$ 132,14	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	14.12.22			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	5,41 G	(exD)-5,377G-5,378G- 5,369G-5,387G-5,41G- 5,41G-5,384G-5,341G- 5,296G	9	4,58
US\$ 45,663	1	1	<b>2021</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,231 Q=0,231	<b>2022</b> Q=0,231 Q=0,231 Q=0,254	02.11.22			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	67,5 G	68G-8G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7G-6,5G-6G- 5,5G	102	65,5
Euro 246,458		1	<b>2019</b> J=0,06	<b>2021</b> J=0,085	23.05.22			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,79 G	1,788G-1,788G-1,788G- 1,788G-1,778G-1,776G- 1,768G-1,768G-1,78G- 1,794G-1,79G	2,21	1,46
Euro 1.536,398	1	1	<b>2017</b> J=0,0702	<b>2018</b> J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,44 G	2,571G	5,72	1,76
US\$ 150,491	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	20,23 G	20,205G-0,215G-0,175G- 0,355G-0,325G-0,055G- 0,395G-0,06G-1,38G- 1,755G-1,815G	22,95	5,87
Euro 638,238		4						A2QSAV	LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	0,22 G	0,2144G-0,2146G-0,214G- 0,2323G-0,232G-0,2275G- 0,2272G-0,2324G-0,222G- 0,2196G-0,2293G	6,91	0,21
US\$ 61,508	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	101 G	102G-2G-2G-2G-1G-2G- 3G-1G-0G	125	92,5
US\$ 106,006	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	30,67 G	30,715G-0,735G-0,685G- 0,745G-0,715G-0,615G- 0,62G-0,65G-0,66G- 0,625G-0,675G	62,06	25,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.391,418		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0149G-0,0159G- 0,0149G-0,0159G- 0,0149G-0,0149G- 0,0149G-0,0149G- 0,0149G-0,0159G- 0,0149G-0,0159G- 0,0149G-0,0149G	0,05	0,01
US\$ 210,84	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2022</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	01.12.22			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	180 G	180G-0G-1G-0G-0G-3G- 1G-1G-4G-3G-0G	192	128
kann.\$ 140,99	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	29.11.22			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	6,37 G	6,265G-6,27G-6,27G- 6,269G-6,26G-6,262G- 6,411G-6,391G-6,373G- 6,337G	10,07	6,19
US\$ 40,329	1	1	<b>2015</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2016</b>				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	12,6 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,7G- 2,8G-2,5G-2,1G	22,6	9,95
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	8,13 G	8,17G-8,16G-7,87G-7,73G- 7,83G-7,85G-7,84G-7,95G- 8,02G-8,05G-7,67G-8G- 7,95G (ausg)	11,48	5,58
sfrs 993,106		8		<b>2017</b> J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1				
Yen 507,003		1	<b>2021</b> I=54 S=55	<b>2022</b> I=55 S=56	29.12.22			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	29,11 G	29,89G-9,88G-9,83G- 9,82G-9,88G-9,87G-9,87G- 9,9G-30G-29,2G-9,07G	39,51	27,19
Yen 1.393,932		4	<b>2021</b> I=17 S=17	<b>2022</b> I=18 S=18	30.03.23			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,73 G	6,948G-6,946G-6,938G- 6,934G-6,948G-6,948G- 6,94G-6,952G-6,976G- 6,778G-6,75G	8,85	6,23
US\$ 1.087,134	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascleptis Pharma Inc.	1	0,43 G	0,436G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,436G	0,74	0,25
Euro 234,412		1	<b>2020</b> J=0,16	<b>2021</b> J=0,165	02.05.22	017		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	2,44 G	2,54G-2,54G-2,47G-2,47G- 2,46G-2,46G-2,45G-2,45G- 2,455G-2,43G-2,425G	3,66	1,85
TWD 2.182,109	1	1	<b>2020</b> J=0,3006	<b>2021</b> J=0,4672	29.06.22			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	6,05 G	6,15G-6,15G-6,1G-6,15G- 6,15G-6,1G-6,15G-6,15G- 6,2G-6,2G-6,15G-6,05G	7,15	4,6
US\$ 236,84	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	0,33 G	0,336G-0,337G-0,335G- 0,335G-0,334G-0,332G- 0,332G-0,335G-0,33G- 0,327G-0,327G-0,329G	1,03	0,31
US\$ 49,9	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	80,5 G	81G-1,5G-1G-1G-1G-1G- 1,5G-2G-1,5G-1,5G	115	74,5
£ 712,741	1	7	<b>2020</b> I=0,048 S=0,121	<b>2021</b> I=0,048 S=0,121	03.11.22			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,64 G	2,68G-2,66G-2,66G-2,7G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,7G-2,68G-2,66G- 2,66G	3,6	2,04
£ 439,015	1	5	<b>2020</b> I=0,0715 S=0,35	<b>2021</b> I=0,093 S=0,5728	11.08.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	58 G	58,5G-8,5G-7G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-8G-8G-8G-7G- 8G-7,5G	74,4	38,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=12 S=12											
Yen 189,871		1			29.12.22			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	20,23 G	20,87G-0,87G-0,83G-0,79G-0,86G-0,86G-0,86G-0,88G-0,96G-0,48G-0,4G	21,23	13,37
US\$ 69,745	1	4						A2JN62	US04522R1014	Aslan Pharmaceuticals Ltd.	1	0,46 G	0,434G-0,434G-0,434G-0,432G-0,43G-0,416G-0,458G-0,458G-0,462G-0,462G-0,46G	1,07	0,27
Euro 49,349		1			18.05.22			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	279,05 G	279,85G-9,8G-80,75G-0,7G-79,6G-80,2G-78,9G-8,75G-7,5G-8,15G-6,45G-6,95G-4,7G	395,3	199,24
Euro 406,474	1	1			03.11.22			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	582 G	586G-8G-4G-6G-2G-4G-4G-2G-4G-2G-74G	712	380
Euro 403,137	1	1			03.11.22			A1J4U4	NL0010273215	-	1	587 G	588,7G-8,8G-5,1G-6,7G-3,5G-5G-5,5G-3,6G-3,8G-3,3G-75,7G	713,9	381,2
£ 100,015	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	6,54 G	6,28G-6,28G-6,32G-6,16G-6,12G-6,18G-6,16G-6,1G-6,04G-6,1G-6,18G-6,2G	29,78	5,38
ZAR 446,252	1	7			21.09.22			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	7,5 G	7,6G-7,5G-7,6G-7,45G-7,6G-7,6G-7,55G-7,5G-7,4G-7,4G-7,35G-7,35G	12,9	7,2
US\$ 64,54	1	10						A3DMK9	US29109X1063	Aspen Technology Inc.	1	204 G	200G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-2G-2G-196G	239,05	196
Euro 149,827		1			31.08.22			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	42,32 G	42,44G-2,47G-2,48G-2,59G-2,49G-2,64G-2,63G-2,73G-2,77G-2,77G-2,44G-2,26G	46,07	34,15
skr 1.055,05		1			21.11.22			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	21,8 G	21,86G-1,87G-1,56G-1,55G-1,31G-1,34G-1,34G-1,69G-1,7G-1,8G-1,72G-1,64G	27,51	18,14
PLN 83		1			09.06.22			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	16,03 G	16,05G-6,04G-5,97G-6,12G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,17G-6,04G-5,97G	19,06	13,16
US\$ 48,78	1	1						A117S1	US0453961080	Assembly Biosciences Inc.	1	1,11 G	1,111G-1,1145G-1,1075G-1,102G-1,1005G-1,1015G-1,1015G-1,102G-1,1255G-1,128G-1,126G-1,1005G	2,35	0,97
US\$ 73,847	1	10						A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,2G	24	16,8
Euro 1.581,069		1			23.05.22	032		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,27 G	17,325G-7,32G-7,315G-7,315G-7,35G-7,32G-7,29G-7,31G-7,265G-7,275G-7,185G	21,37	13,67
£ 789,213	1	10			15.12.22			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	18,6 G	18,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,9G-8,8G-8,9G-8,9G-8,9G-8,8G	25,74	13,9
US\$ 52,831	1	1			25.11.22			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	121 G	121G-1G-1G-1G-0G-1G-1G-1G-1G-19G-7G	179	117
Yen 1.835,852		4			30.03.23			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,87 G	15,01G-5,01G-4,995G-4,995G-5,025G-5,03G-5,175G-5,175G-5,175G-5,03G-4,975G	15,88	13,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 698,757	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,83 G	1,851G-1,851G-1,801G- 1,789G-1,749G-1,796G- 1,805G-1,823G-1,832G- 1,832G-1,8845G-1,8865G	17,48	1,01
US\$ 1.549,528	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648 I=1,453 S=0,764	11.08.22			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	129,75 G	130,3G-0,3G-0,1G-0,05G- 0,5G-0,8G-1,1G-1,6G- 1,75G-1G-0,65G	136,7	97,49
US\$ 3.098,84	1	1	2021 I=0,45 S=0,985	2022 I=0,465	11.08.22			886715	US0463531089	-" ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	65 G	65G-5G-4,8G-4,8G-5G- 5,2G-5,4G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,6G	68	48,5
CNY 27,553	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,94	13.06.22			A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	1	11,1 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	31,8	10,4
Euro 38,85		4	2020 J=0,39	2021 J=0,9	26.07.22	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	34,8 G	34,9G-4,75G-4,25G-4,3G- 4,1G-4,4G-3,95G-3,9G- 3,65G-3,6G-3,35G-3,5G- 3,75G	57,1	30,05
US\$ 7.127	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	06.10.22			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	17,9 G	17,952G-7,964G-8G- 7,956G-7,924G-7,938G- 7,948G-7,928G-7,918G- 7,746G-7,628G	24,15	14,98
US\$ 32,737	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,41 G	1,4115G-1,414G-1,41G- 1,4075G-1,4055G- 1,4075G-1,407G-1,4075G- 1,2365G-1,213G-1,1935G- 1,272G	2,58	0,86
Euro 165,875		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	2,86 G	2,877G-2,877G-2,877G- 2,875G-2,868G-2,878G- 2,881G-2,88G-2,878G- 2,828G-2,837G	7	2,63
£ 139,879	1	1	2020 S=0,395	2022 I=0,036	18.08.22			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	3,48 G	3,48G-3,48G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,48G-3,48G-3,48G	5,25	2
US\$ 94,879	1	1						A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	1	3,83 G	3,816G-3,818G-3,808G- 3,805G-3,799G-3,802G- 3,799G-3,803G-3,78G- 3,689G-3,642G	14,75	2,76
Euro 382,534		4						A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,2 G	0,2G	0,39	0,12
nkr 111,035		1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	11,04 G	11,06G-1,06G-1,08G- 1,04G-1,04G-1,02G-1G- 1G-1,04G-1G-0,96G	16,32	8,77
kann.\$ 586,48	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	1,56 G	1,54G	2,5	0,79
US\$ 157,41	1	1						A2DTE9	US04685N1037	Athenex Inc.	1	0,16 G	0,1588G-0,1595G- 0,1581G-0,1588G- 0,1617G-0,1646G- 0,1596G-0,1599G- 0,1637G-0,1591G- 0,1549G-0,1542G	1,4	0,15
US\$ 275,11	1	1						A3DR6K	US04744L2051	Athersys Inc. [New]	1	0,72 G	0,735G-0,735G-0,735G- 0,705G-0,695G-0,69G- 0,69G-0,725G-0,755G- 0,8G-0,805G	3,05	0,49
US\$ 129,418	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	28 G	28G-8G-8G-8G-7,8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G	33	13,7
kann.\$ 121,286	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,15 G	0,1645G-0,1655G- 0,1645G-0,1645G-0,164G- 0,1645G-0,1635G-0,145G- 0,145G-0,139G	0,36	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 39,716	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	117,2 G	116,55G-7,15G-7,35G-6,75G-6,85G-7,1G-7,1G-7,2G-8,1G-8,55G-4,4G	119,25	72,88
A\$ 605,742		7						A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,434G	0,44	0,41
nkr 153,266	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	0,87 G	0,8815G-0,8815G-0,869G-0,851G-0,8515G-0,8375G-0,8465G-0,802G-0,8025G-0,7985G	4,63	0,41
skr 3.357,576		1		<b>2021</b> J=0,95	20.10.22			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	12,25 G	12,49-2,284G-2,234G-2,264G-2,164G-2,154G-2,176G-2,35G-2,31G-2,402G-2,334G-2,322G-2,272G	12,64	8,64
skr 1.560,876		1		<b>2021</b> J=0,95	20.10.22			A3DLJK	SE0017486897	"-", (Glob.)	1	11 G	11,028G-1,022G-1,012G-1,034G-1,002G-0,994G-1,022G-1,18G-1,14G-1,222G-1,144G-1,132G-1,088G	69,6	7,75
US\$ 148,272	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	134,5 G	134,5G-4,5G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-9,5G-7,5G-9G	245,25	111
Euro 110,952		1	<b>2018</b> J=1,7	<b>2020</b> J=0,9	14.05.21			877757	FR0000051732	Atos SE	1	9,65 G	9,676G-9,672G-9,552G-9,596G-9,506G-9,512G-9,416G-9,418G-9,396G-9,452G-9,466G-9,436G-9,402G	39,13	7,23
US\$ 126,624	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	0,6 G	0,5836G-0,5846G-0,5828G-0,6033G-0,6023G-0,6027G-0,6032G-0,6077G-0,5869G-0,5688G-0,5726G	1,54	0,57
Euro 225,733		1	<b>2021</b> J=0,24	<b>2022</b> I=0,18	12.12.22			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	3,09 G	3,094G-3,096G-3,13G-3,122G-3,098G-3,098G-3,08G-3,078G-3,068G-3,05G-3,038G	4,06	2,49
kann.\$ 91,771	1	7						A3D2TT	CA00217Y1043	ATS Corp.	1	30,57 G	30,33G	32,66	29,99
Euro 440,291		1		<b>2020</b> J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	0,79 G	0,7975G-0,798G-0,804G-0,8015G-0,799G-0,7955G-0,7925G-0,783G-0,783G-0,779G	1,42	0,68
kann.\$ 53,973	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	0,29 G	0,2815G-0,282G-0,281G-0,281G-0,291G	0,82	0,26
sfrs		1						A2QQJM	CH0591667180	Aurasol AG	0	1 G	1G	1	1
kann.\$ 142,11	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	4,38 G	4,3935G	20,22	4,26
kann.\$ 117,855	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd	1	0,38 G	0,38G	0,91	0,25
A\$ 1.840,704		7	<b>2020</b> I=0,1008 I=0,0432 S=0,1008 S=0,0432	<b>2021</b> I=0,0998 I=0,0053 S=0,109	22.08.22			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,37 G	2,344G-2,346G-2,345G-2,344G-2,34G-2,34G-2,34G-2,341G-2,35G-2,347G-2,325G	2,84	2,12
kann.\$ 300,393	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	1,04 G	1,029G-1,0592-1,02	5,28	1,02
kann.\$ 222,194	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	0,04 G	0,038G	0,1	0,03
A\$ 440,547		7						A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,05	0,02
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	<b>2020</b> J=3,5	<b>2021</b> J=4,5	25.05.22			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	8,14 G	8,17G-8,165G-8,235G-8,25G-8,305G-8,345G-8,305G-8,365G-8,28G-8,215G-8,18G	15,33	6,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,7 S=0,72											
A\$ 2.993,302		10			07.11.22		864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	15,38 G	15,32G-5,34G-5,334G- 5,452G-5,324G-5,326G- 5,324G-5,326G-5,326G- 5,326G-5,326G-5,308G- 5,26G	18,89	13,53	
A\$ 602,767		1					763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G	1,54	0,87	
US\$ 215,767	1	1					869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	189,96 G	190,64G-0,78G-0,2G- 89,92G-9,6G-9,8G-9,86G- 9,92G-93,38G-2,26G- 89,94G-7,46G	251,35	155,22	
Euro 385,034		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016	908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	6,42 G	6,44G-6,442G-6,454G- 6,458G-6,438G-6,452G- 6,45G-6,45G-6,466G- 6,45G-6,416G	7,27	5,42	
US\$ 125,545	1	1	2020 J=0,87	2021 J=0,53	18.03.22		A1W97C	US05278C1071	Autohome Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	29,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,4G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,4G-9,6G-9,2G	38,8	18,9	
US\$ 509,388	1	1	2020 J=0,2175	2021 J=0,1325	18.03.22		A1W93S	KYG066341028	-"	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,1G-7,1G	9,45	4,3	
US\$ 86,837	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66	21.11.22		906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	75 G	75,5G-5,5G-5,5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5,5G-5,5G-4,5G	95	63	
£ 91,132	1	10					A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	1,58 G	1,67G-1,67G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,67G- 1,68G-1,66G-1,65G	4,88	1,58	
US\$ 414,828	1	7	2021 Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2022 Q=1,04 Q=1,25	08.12.22		850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	245,45 G	245,85G-6,55G-6,85G- 5,9G-5,9G-4,8G-4,85G- 4,85G-8,45G-8,45G-7,5G- 2,8G	259,1	169	
US\$ 3.428,541	1	4					A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	1,91 G	1,917G-1,914G-1,91G- 1,912G-1,878G-1,8765G- 1,848G-1,86G-1,8475G- 1,8225G-1,8275G- 1,8255G-1,818G	3,71	1,03	
US\$ 18,981	1	9					881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.255 G	2243G-5G-39G-6G-40G- 0G-12G-5G-44G-25G-14G	2.597	1.547	
kann.\$ 910,135	1	4					A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,01 G	0,016G	0,14	0,01	
US\$ 139,897	1	1	2021 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=1,59	2022 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,59	29.12.22		914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	161,74 G	162,7G-3,4G-3,2G-2,9G- 2,54G-2,72G-3,66G-2,96G- 0,32G	236,95	158,04	
US\$ 64,528	1 zu je US\$ 2	1	2021 I=0,14 I=0,02 I=0,05 S=0,05	2022 I=0,2 I=0,2 I=0,2	07.12.22		A1W6ST	BMG067231032	Avance Gas Holding Ltd.	1	6,4 G	6,415G-6,415G-6,555G- 6,54G-6,515G-6,53G- 6,52G-6,555G-6,56G- 6,545G-6,565G-6,56G- 6,48G	6,88	4,47	
US\$ 386,624	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	30.11.22		A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	1	40,4 G	41G-0,8G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-1,6G- 1,4G-1G-0,6G	50,5	37,4	
US\$ 46,498	1	1					A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5,4G-5,4G-5G	31,6	19,9	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 206,095 Euro 42,606	1	1						A3CUL9 A2DM1P	CA05353D1033 NL0012047823	Avant Brands Inc. Avantium N.V.	1 1	0,12 G 3,79 G	0,124G 3,805G-3,805G-3,775G- 3,755G-3,73G-3,735G- 3,75G-3,695G-3,695G- 3,675G	0,25 5,44	0,12 2,81
US\$ 674,204	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	20,56 G	20,515G-0,53G-0,49G- 0,45G-0,425G-0,445G- 0,445G-0,45G-0,285G- 0,06G-19,746G	36,8	18,6
US\$ 85,837 A\$ 1.837,869	1	10 7						A2JAF9 A2PLEV	US05351X1019 AU0000047441	Avaya Holdings Corp. Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1 1	1,09 G G	0,7G-0,665G-0,675G 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G	18,8 0,01	0,6
US\$ 34,763	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	13,9 G	13,84G-3,84G-3,84G- 3,89G-3,88G-3,895G- 3,905G-3,905G-3,93G- 3,875G-3,85G	15,15	2,72
US\$ 80,969	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2022</b> Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	06.12.22			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	173,38 G	174,46G-4,66G-4,2G- 3,88G-3,56G-3,88G-3,86G- 3,98G-4,32G-2,44G- 69,74G	200,5	142
£ 302,057	1	4	<b>2021</b> I=0,13 S=0,245	<b>2022</b> I=0,13	17.11.22			A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	1	36,8 G	37G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7G	40,8	23
kann.\$ 118,349 Euro 26,359	1	1	<b>2020</b> J=0,285	<b>2021</b> J=0,178	09.05.22			862191 A14XKE	CA0539061030 IT0005119810	Avino Silver & Gold Mines Ltd. Avio S.p.A.	1 1	0,63 G 10,82 G	0,638G 10,82G-0,82G-0,86G-0,7G- 0,7G-0,68G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G	0,94 13,9	0,49 8,79
US\$ 41,466	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	176,34 G	176,66G-6,86G-5,26G- 5,66G-5G-5,7G-6,14G- 6,28G-7,54G-8,26G-7,2G	296,8	123,24
US\$ 73,776	1	1	<b>2021</b> Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225	<b>2022</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	17.11.22			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	40,6 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,8G- 0,6G-0,8G-0,8G-0,2G-1G- 0,4G-0G	44,4	35,6
£ 2.803,215	1	1		<b>2022</b> I=0,103 S=0	30.03.23			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,12 G	5,14G-5,14G-5,12G-5,22G- 5,12G-5,14G-5,12G-5,14G- 5,14G-5,2G-5,18G	5,56	4,17
US\$ 91,517	1 zu je US\$ 1	7	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	<b>2022</b> Q=0,29 Q=0,29	06.12.22			850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	40,6 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1G- 1,2G-0,4G	47,2	33,6
Euro 2.350,526	1	1	<b>2020</b> J=1,43	<b>2021</b> J=1,54	06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	27,25 G	27,25G-7,25G-7,04G-7G- 6,935G-6,99G-6,99G- 7,035G-6,965G-6,9G- 6,92G	28,96	20,42
US\$ 32,849	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	80,8 G	80,3G-0,32G-0,22G-2,48- 0,02G-79,94G-80,04G- 0,02G-0,08G-0,9G-0,3G- 0G	82,48	44,72
skr 216,843	1	1	<b>2021</b> I=3,75 S=4	<b>2022</b> I=3,75	22.09.22			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	25,35 G	25,44G-5,44G-5,43G- 5,38G-5,25G-5,21G-5,24G- 5,48G-5,49G-5,54G-5,19G- 5,16G	31,52	21,49
US\$ 71,165	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	159,52 G	159,72G-9,82G-9,42G- 9,22G-60,02G-0,02G- 0,02G-0G-0,1G-3,14G- 1,78G	185,98	78,23
US\$ 49,53	1	10						A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	1	62 G	62,5G-2G-2G-1,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G- 1G-0G	78,5	37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,426	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	74,92 G	73,8G-3,82G-3,68G-3,52G-3,4G-3,52G-3,5G-4,14G-3,42G-2,4G-2,56G-4,12G	75,76	19,24
US\$ 43,553	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	4,66 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,6G-4,6G-4,6G-4,62G-4,6G-4,78G-4,86G-4,76G	9,7	4,24
kann.\$ 104,96	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	5,83	5,844G	8,15	3,83
kann.\$ 59,28	1	12						A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	1	2,02 G	1,877G	15,4	1,88
Euro 233,846	1	4			20.06.22			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	24,88 G	25,04G-5,06G-5G-5,1G-5,06G-4,98G-5,18G-4,86G-4,88G-4,78G	26,22	15
US\$ 75,02	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	56,37 G	56,14G-6,19G-6,08G-5,97G-5,91G-5,96G-5,94G-5,97G-6,47G-7,56G-7,17G	91	38,97
Euro 143,255	1	1	2020 J=1	2021 J=1,3	23.05.22			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	19,97 G	20,02G-0,03G-19,91G-9,985G-9,91G-9,93G-9,85G-9,81G-9,845G-9,925G-9,865G	26,58	13,8
kann.\$ 227,308	1	10						A3DHG5	CA05478T2074	Azincourt Energy Corp.	1	0,03 G	0,032G	0,12	0,03
kann.\$ 90,15	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,2 G	0,214G	0,25	0,14
BRL 111,873	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	5,35 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,35G-5,35G-5,35G-5,1G-5,3G-5,35G-5,25G	15,2	5,1
US\$ 48,333	1	7						A2AS8S	MU0527S00004	Azure Power Global Ltd.	1	4,32 G	4,222G-4,226G-4,217G-4,204G-4,2G-4,203G-4,212G-4,211G-4,368G-4,521G-4,604G-4,469G	6,73	4,17
US\$ 71,668	1	10	2020 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,475	2021 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,19	29.12.22			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	11,78 G	11,726G-1,74G-1,728G-1,702G-1,708G-1,838G-1,842G-1,846G-1,82G-1,784G-1,712G	30,1	11,54
Euro 11	1	1	2020 J=0,26	2021 J=0,32	09.05.22			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	12,55 G	12,45G-2,45G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G	13,85	10,2
Euro 84,177	1	1	2019 I=0,13 S=0,1	2021 J=0,18	19.05.22			A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	5,12 G	5,24G-5,23G-5,13G-5,16G-5,14G-5,15G-5,16G-5,08G-5,08G-5,05G	7,75	4,31
kann.\$1.073,794	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	06.12.22			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,31 G	3,325G-3,326G-3,325G-3,325G-3,325G-3,325G-3,3315G-3,302G-3,3075G-3,2705G	4,56	2,92
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,3 G	3,32G-3,32G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,3G-3,34G-3,32G-3,34G-3,36G-3,34G	4,38	2,94
£ 620,133		4						A3C55T	JE00BLB56359	Babylon Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,436G-0,436G-0,438G-0,424G-0,458G-0,366G-0,356G-0,35G-0,384G	5,9	0,28
£ 3.083,828	1	1	2021 I=0,099 S=0,152	2022 I=0,104	20.10.22			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	9,54 G	9,56G-9,56G-9,62G-9,56G-9,56G-9,58G-9,58G-9,58G-9,66G-9,7G-9,7G-9,74G-9,68G	9,92	6,43
skr 107,565	1	1	2020 J=0,75	2021 J=1	11.05.22			A2H5Q9	SE0010442418	Bahnhof AB [Publ], (Glob.)	1	3,42 G	3,41G-3,415G-3,38G-3,37G-3,365G-3,365G-3,37G-3,37G-3,365G	3,8	2,61
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0969	2021 J=0,1875	04.07.22			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,25 G	0,2585G-0,2594G-0,2585G-0,2585G-0,2585G-0,2585G-0,2514G-0,2515G-0,2515G	0,37	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	111 G	113,6G-3,4G-2,6G-2,6G- 1,6G-1,2G-1,2G-0,6G-2G- 2,4G-1G-0G	152,2	75
US\$ 2.268,941	1	1						A0YQC6	KYG070341048	-	1	13,86 G	14,01G-4,038G-3,84G- 3,948G-3,776G-3,776G- 3,776G-3,57G-3,776G- 3,776G-3,802G-3,876G- 3,612G	18,88	9,33
US\$ 434,76	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	1,14 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,15G-1,14G-1,13G	1,25	0,74
US\$ 1.001,468	1	1	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	04.11.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	27,24 G	27,345G-7,365G-7,305G- 7,245G-7,215G-7,3G- 7,24G-7,455G-7,335G- 7,515G-7,325G-7,16G	35,78	20,86
DKK 59,143	1	1	<b>2020</b> J=4,96	<b>2021</b> J=6,7032	02.05.22			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	57,65 G	56,7G-6,75G-6,95G-6,9G- 7G-7,35G-7,1G-7,45G- 7,5G-7,5G-7,65G-8,3G- 8,1G	69,4	39,34
US\$ 32,135	1	1	<b>2021</b> J=0,64	<b>2022</b> J=0,71	23.12.22			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	123,2 G	123,45G-3,6G-3,35G-3,1G- 2,8G-3,05G-3,05G-3,2G- 3,3G-3,65G-0,8G	149,1	106,55
£ 588,444	1 zu je £ 0,5	1	<b>2021</b> I=0,03 S=0,06	<b>2022</b> I=0,035	27.10.22			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,92 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,88G	4,02	2,5
US\$ 313,92	1	1	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	50,13 G	50,44G-0,49G-0,39G- 0,29G-0,18G-0,28G-0,26G- 0,29G-1,11G-1,51G-0,5G	86,44	46,76
kann.\$ 298,32	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	5,33 G	5,349G	11,44	5,11
sfrs 45,8	1	1	<b>2020</b> J=6,4	<b>2021</b> J=7	03.05.22			853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	1		(ausg)		
£ 498,925	1	4	<b>2021</b> S=0,014	<b>2022</b> I=0,008	15.12.22			A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,5G-1,49G- 1,49G-1,47G-1,48G-1,51G- 1,51G-1,51G	2,88	1,13
skr 211,135		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	0,32 G	0,3242G-0,3244G- 0,3258G-0,3254G- 0,3252G-0,3268G-0,326G- 0,3394-0,3276G-0,326G- 0,3234G-0,314G-0,3138G- 0,3124G	1,58	0,26
Euro 116,852		1	<b>2021</b> J=1,15	<b>2022</b> J=0,8	20.02.23			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	32,78 G	32,89G-2,91G-3,08G- 3,13G-3,17G-3,26G-3,22G- 3,25G-3,25G-3,19G-3,03G	38,23	23,83
Euro 53,811		1	<b>2021</b> I=1,1 S=0,95	<b>2022</b> I=1	21.11.22	027		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	12,72 G	12,72G-2,72G-2,6G-2,57G- 2,55G-2,63G-2,66G-2,75G- 2,75G-2,75G	21,66	10,41
Euro 742,132		1	<b>2021</b> I=0,7533 I=0,23 S=0,35	<b>2022</b> I=0,24	21.11.22	013		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,76 G	7,72G-7,73G-7,768G- 7,786G-7,772G	9,11	5,79
Euro 10,024		10						A3DU7S	IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	1,91 G	1,913G-1,914G-1,886G- 1,946G-1,943G-1,947G- 1,911G-1,943G-1,941G- 1,9342G-1,9266G	30	1,49
Euro 453,386		1	<b>2020</b> J=0,06	<b>2021</b> J=0,2	23.05.22	043		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.	1	3,78 G	3,784G-3,76G-3,754G- 3,79G-3,766G	4,24	2,78
Euro 6.030,116		1	<b>2019</b> I=0,1 S=0,16	<b>2021</b> I=0,08 S=0,23 S=0,12	07.10.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,49 G	5,504G-5,506G-5,494G- 5,497G-5,467G-5,501G- 5,489G-5,508G-5,497G- 5,506G-5,487G	6,08	3,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 6.030,116	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	07.10.22			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,5 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,25G-5,45G	6	3,92
Euro 1.515,182		1	<b>2020</b> J=0,06	<b>2021</b> J=0,19	19.04.22			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	3,24 G	3,249G-3,249G-3,256G-3,251G-3,268G-3,29G-3,277G-3,27G-3,247G-3,233G-3,216G	3,68	2,23
Euro 5.626,964		1	<b>2021</b> J=0,03	<b>2022</b> J=0,02	28.12.22			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,84 G	0,8378G-0,8378G-0,8472G-0,8532G-0,8528G-0,8554G-0,8526G-0,8516G-0,8476G-0,8452G-0,842G	0,95	0,56
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	<b>2021</b> J=0,6293	<b>2022</b>	23.11.22			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2G-2,1G-2,2G	17	9,5
US\$ 3.749,266	1	1	<b>2018</b> Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	<b>2019</b> Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,54 G	4,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,46G-4,46G-4,52G	7,1	4,46
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2021</b> I=0,0485 S=0,0515	<b>2022</b> I=0,0583	31.10.22			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,79 G	2,794G-2,795G-2,747G-2,752G-2,745G-2,759G-2,756G-2,765G-2,763G-2,747G-2,751G	3,48	2,32
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2021</b> I=0,0561	<b>2022</b> I=0,0541 I=0,0575	31.10.22			873816	US05964H1059	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	2,72 G	2,72G-2,72G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,72G-2,7G-2,7G	3,48	2,28
US\$ 23,359	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	24,43 G	23,92G-3,92G-3,83G-3,83G-4,27G	63,5	9,43
DKK 122,772		6	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,23 G	1,23G-1,23G-1,214G-1,216G-1,214G-1,214G-1,204G-1,209G-1,205G-1,207G-1,223G-1,223G-1,218G	3,99	1,04
- 1.908,843	1 zu je 10	1	<b>2021</b> I=1 S=2,5	<b>2022</b> I=1,5	07.09.22			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,8 G	3,76G-3,755G-3,76G-3,755G-3,755G-3,755G-3,755G-3,785G-3,79G-3,785G-3,71G	4,02	2,5
US\$ 8.022,432	1	1	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	<b>2022</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	01.12.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	30,73 G	30,835G-0,87G-0,565G-0,69G-0,695G-0,705G-0,72G-0,705G-0,775G-0,595G-0,13G	43,79	29,09
H\$ 10.572,779	1	1	<b>2021</b> I=0,447 S=0,683	<b>2022</b> I=0,447	15.09.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,03 G	3,148G-3,154G-3,138G-3,133G-3,127G-3,133G-3,137G-3,135G-3,139G-3,142G-3,143G-3,141G-3,117G	3,8	2,87
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,2376	<b>2021</b> J=0,2589	07.07.22			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,33 G	0,3292G-0,3301G-0,3292G-0,3301G-0,3292G-0,3292G-0,3316G-0,3314G-0,3323G-0,3327G-0,3292G	0,39	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,3805	<b>2021</b> J=0,4161	04.07.22			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,52 G	0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,51G	0,66	0,47
Euro 19,865		1	<b>2017</b> J=0,1949	<b>2021</b> J=0,672	05.05.22			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,65G-5,5G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,55G-5,55G	18,68	14,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 S=0,175											
Euro 1.070,206	1 zu je Euro 1	1	2019 S=0,175	2021 S=0,05	12.05.22			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	7,81 G	7,846G-7,832G-7,878G- 7,862G-7,86G-7,896G- 7,862G-7,902G-7,828G- 7,754G-7,744G-7,778G- 7,796G	8,17	4,96
kann.\$ 678,444	1 zu je kann.\$ 2	11	2021 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,39 Q=1,39	2022 Q=1,43	27.01.23			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	83,51 G	84,87G	110,94	83,51
A\$ 652,485		7	2020 I=0,17 S=0,22	2021 I=0,22 S=0,24	27.10.22			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,46G-4,46G-4,48G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G	5,8	4,22
Euro 898,866	1	1	2021 I=0,0515 S=0,0586	2022 I=0,0741 I=0,0645	26.09.22			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	5,8 G	5,804G-5,808G-5,844G- 5,884G-5,87G-5,864G- 5,858G-5,884G-5,89G- 5,862G-5,836G	6,44	4,3
A\$ 150,459		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	1 G	1,026G-1,026G-1,026G- 1,026G-1,026G-1,026G- 1,026G-1,026G-1,026G- 1,026G-1,026G-1,022G	1,38	0,99
kann.\$ 45,563	1	1						A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	1		(ausg)	2,18	0,45
US\$ 54,345	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,84 G	4,91G-4,9G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,85G-5,04G-5,02G-5G	12,6	3,29
US\$ 163,045	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-"	1	1,56 G	1,566G-1,584G-1,578G- 1,576G-1,574G-1,618G- 1,618G-1,618G-1,618G- 1,618G-1,618G-1,618G- 1,618G	4,18	1,08
£ 15.867,797		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,0225	11.08.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,87 G	1,875G-1,82G-1,88G- 1,885G-1,88G-1,89G- 1,88G-1,885G-1,88G- 1,88G-1,845G-1,885G- 1,87G	2,65	1,52
Euro 92,917		1	2020 J=0,378	2021 J=0,4	09.05.22			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	22,48 G	22,52G-2,52G-2,42G- 2,48G-2,58G-2,64G-2,62G- 2,78G-2,84G-2,9G-2,84G- 2,8G-2,74G	25,58	17,34
£ 998,996	1	7	2020 I=0,219	2021 I=0,112 S=0,257	29.09.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	4,72 G	4,74G-4,72G-4,66G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,68G-4,72G-4,56G-4,68G- 4,64G	9,11	3,56
US\$ 1.761,536	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,15	29.11.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,8 G	16,264G	23,81	13,5
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	24,48 G	24,58G-4,56G-4,24G- 4,32G-4,14G-4,18G-3,98G- 3,96G-3,94G-3,88G-3,7G- 3,62G	44,12	21,8
Euro 54		1	2020 J=0,06	2021 J=0,12	25.04.22	015		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	5,79 G	5,73G-5,73G-5,85G-5,84G- 5,82G-5,82G-5,79G-5,77G- 5,77G-5,72G-5,71G	6,59	4,5
Euro 123,613		1	2015 J=0	2016 J=0				A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,61 G	0,622G-0,622G-0,61G- 0,62G-0,62G-0,618G- 0,612G-0,61G-0,61G- 0,616G-0,614G	0,75	0,49
kann.\$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,02 G	0,0215G	0,07	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 228,415	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	17.11.22		A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	39,55 G	39,64G-9,67G-9,57G- 9,53G-9,47G-9,51G-9,51G- 9,52G-9,75G-9,78G-9,43G	62,54	24,79	
kann.\$ 350,001	1	1					A3DLMS	CA0717051076	Bausch + Lomb Corp.	1	14,4 G	14,9G	18,75	12,66	
kann.\$ 361,868	1	1					A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	7,04 G	7,069G	24,74	4,36	
DKK 70,694		1	2017 J=0	2018 J=0			917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	29,33 G	29,4G-9,39G-9,19G-9,19G- 8,9G-9,03G-9,12G-9,31G- 9,16G-9,4G-9,25G-9,19G- 9,1G	55,32	15,4	
Euro 89,142	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21		A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	47,48 G	47,72G-7,74G-7,84G- 7,84G-7,7G-7,78G-7,7G- 7,72G-7,84G-7,92G	57,4	37,72	
US\$ 504,121	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	01.12.22		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	49,6 G	49,84G-9,89G-9,795G- 9,685G-9,635G-9,685G- 9,695G-9,695G-9,59G- 9,6G-9,415G-8,74G	78,54	48,29	
kann.\$ 547,07	1	1		2015			A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	4,04 G	4G	6,73	2,67	
sfrs 55,4	1	1	2020 J=3,6	2021 J=3,85	21.03.22		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
H\$ 438,453	1	4					A2QN4W	KYG1106B1095	BC Technology Group Ltd.	1	0,44 G	0,382G-0,384G-0,384G- 0,384G-0,384G-0,384G- 0,384G-0,384G-0,384G- 0,384G	1,08	0,21	
kann.\$ 911,943	1	1	2021 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	14.12.22		A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	43,7 G	(exD)-42,94G	54,3	41,82	
A\$ 1.211,48		7					A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,165G-0,165G-0,165G- 0,165G-0,165G-0,165G- 0,165G-0,165G-0,165G- 0,164G	0,33	0,13	
Euro 81,147		1	2020 J=1,7	2021 J=3,33	03.05.22		A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	61,68 G	61,86G-1,84G-1,48G- 1,44G-1,16G-1,06G-1,06G- 1,02G-0,88G-0,96G-0,82G- 0,56G	89	38,89	
Euro 134,897		1	2020 J=0,03	2021 J=0,03	23.05.22	012	580873	IT0001479523	Be Shaping the Future S.p.A.	1	3,41 G	3,41G-3,415G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,425G- 3,425G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,4G	3,45	2,39	
A\$ 2.281,334		7	2020 I=0,01 S=0,01	2021 I=0,01 S=0,01	30.08.22		859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	1,014G-1,015G-1,014G- 1,015G-1,014G-1,014G- 1,014G-1,015G-1,015G- 1,0165G-1,0155G- 0,9988G-0,9944G	1,24	0,77	
US\$ 10,096	1	1					A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	16,83 G	16,8G-6,805G-6,775G- 6,75G-6,81G-6,965G- 6,965G-6,915G-6,995G- 7,06G-6,855G-6,815G	23,37	8,9	
kann.\$ 154,021	1	4					A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	0,44 G	0,44G	0,92	0,27	
MXN 3.654,04	1	1	2020 J=0,4304	2021 J=0,4205	02.08.22		A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	2,06 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G	2,36	1,74	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 283,376	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2022 Q=0,91	08.12.22		857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	238,1 G	239,4G-9,55G-8,7G-7,8G- 8,35G-8,2G-8,5G-9,15G- 7,6G-4,75G	264,15	210	
US\$ 80,363	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	2,76 G	2,7575G-2,758G-2,7725G- 2,8005G-2,7975G- 2,7975G-2,737G-2,7495G- 2,8285G-2,798G-2,762G- 2,6945G	31,51	2,69	
kann.\$ 133,23 Euro 34,067	1 1	10 1	2020 I=0,29 S=1,17	2021 I=1,25	17.06.22		A14WDZ A2H5Z1	CA0765881028 LU1704650164	Bee Vectoring Technologies International Inc. BEFESA S.A.	1 1	0,08 G 42,6 G	0,0838G 43,34G	0,29 73	0,08 29,08	
Euro 28,446	1	1	2020 I=1,68 J=0,57	2021 I=1,26 J=0,58	04.05.22		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	45,95 G	46,75G-6,75G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 6,35G-6,35G-6,1G	49,5	31,15	
US\$ 103,859	1	1					A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	190 G	194G-4G-3G-3G-2G-3G- 4G-4G-3G-6G-4G	236	107	
H\$ 1.261,253	1	1	2021 I=0,4 S=0,85	2022 I=0,5	22.09.22		A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,9 G	3G-2,98G-2,92G-2,92G- 2,94G	3,42	2,44	
US\$ 9,545	1	1					A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	0,86 G	0,8625G-0,8635G- 0,8615G-0,86G-0,8585G- 0,8595G-0,8595G- 0,8605G-0,865G-0,8605G- 0,833G	2,84	0,79	
US\$ 135,385	1	10					A3DGED	US07831C1036	BellRing Brands Inc.	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,2G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,8G-3,6G-3,2G	26,2	19,48	
kann.\$ 125,793 £ 123,487	1 1	7 8	2020 I=0,35 S=0,825	2021 I=0,45 S=0,95	01.12.22		A2PQKK 869646	CA07987C2040 GB0000904986	BELLUS Health Inc. Bellway PLC	1 1	9,24 G 22 G	9,03G 22G-2,2G-1,8G-2G-2G-2G- 2G-2G-1,8G-2,2G-2G-2G- 1,8G	12,07 40,4	4,74 17,6	
kann.\$ 455,055 kann.\$ 207,393 A\$ 567,463	1 1 1	1 2 7	2020 I=0,28 S=0,265	2021 I=0,265 S=0,265	05.09.22		A1C129 A2JM2X 919400	CA0805581091 CA08162A1049 AU000000BEN6	Belo Sun Mining Corp. Benchmark Metals Inc. Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,1 G 0,27 G 6,1 G	0,0405G 0,261G 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G	0,62 0,83 7,35	0,04 0,23 5,05	
Euro 82,79	1	9	2018 J=0,23	2021 J=0,3	22.06.22		882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	13,52 G	13,64G-3,64G-3,52G- 3,62G-3,7G-3,64G-3,64G- 3,72G-3,72G-3,64G	16,14	9,36	
US\$ 276,791	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.22		A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	36,76 G	36,565G-6,565G-6,51G- 6,445G-6,435G-6,42G- 6,435G-6,435G-7,5G- 7,46G-7,25G-6,615G	42,55	25,88	
kann.\$ 126,811	1	1					A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,27 G	0,269G-0,269G-0,269G- 0,269G-0,285G	0,58	0,23	
nkr 41,97	1	1					A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	1,08 G	1,08G-1,08G-1,082G- 1,118G-1,108G-1,12G- 1,158G-1,116G-1,128G- 1,136G-1,14G-1,138G- 1,132G	8,19	0,92	
nkr 88,661	1	1		2018 J=0	14.03.19		A2DPC0	NO0010650013	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	0,62 G	0,6265G-0,6265G- 0,6255G-0,625G-0,6265G- 0,627G-0,625G-0,6245G- 0,624G-0,63G-0,631G- 0,6305G-0,6285G	2,21	0,54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 445,797		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1826G-0,1826G-0,185G-0,184G-0,1836G-0,184G-0,1836G-0,1836G-0,1854G-0,185G-0,1794G-0,1892G-0,1842G	0,49	0,13
£ 108,614	1	4		<b>2022</b> I=0,2125	18.08.22			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	44,27 G	44,27G-4,27G-4,065G-4,465G-4,265G-4,465G-4,265G-4,265G-4,265G-4,665G-3,265G-4,465G-4,065G	58	34,8
US\$ 68,575	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	2,44 G	2,4095G-2,4105G-2,408G-2,4025G-2,399G-2,4005G-2,402G-2,402G-2,3535G-2,428G-2,426G	16,9	1,86
US\$ 1.301,981	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	292,9 G	293,85G-3,75G-3,55G-4,35-3,55G-3,1G-3,35G-3,3G-3,35G-5G-5,25-5,45G-4,9G-89,2G	328,95	251,15
US\$ 0,597	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-	1440,500	G	442000G-0G-1500G-500G-494,000	375,500	
US\$ 45,025	1	1	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,18	16.11.22			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7G-6,6G	29,8	22,2
US\$ 76,768	1	1						A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	7,3 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,2G-7,2G	11,5	6,55
US\$ 221,264	1	1	<b>2021</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2022</b> Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	12.12.22			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	78,16 G	78,68G-8,73G-8,57G-8,42G-7,91G-6,35G-6,16G-5,37G-6,68G-6,51G-5,62G	98,62	61,12
Euro 27,187		1	<b>2017</b> I=0,34 S=0,03	<b>2021</b> J=0,15	13.05.22			A0JMCY	NL0000339703	Beter Bed Holding N.V.	1	2,86 G	2,875G-2,87G-2,855G-2,88G-2,885G-2,855G-2,85G-2,85G-2,89G-2,855G-2,83G-2,84G-2,83G	5,55	2,76
skr 121,571		1						A3DWE8	SE0018535684	Betsson AB, (Glob.)	1	7,8 G	7,815G-7,815G-7,51G-7,565G-7,61G-7,685G-7,72G-7,705G-7,695G-7,7G-7,69G-7,66G	7,88	5,7
kann.\$ 241,985 nkr 191,348	1	1	<b>2020</b> J=0,42	<b>2021</b> J=1,1 J=1,1	10.11.22			A2PNFY A2QBBR	CA08783B1013 NO0010890965	BevCanna Enterprises Inc. BEWi ASA, (Glob.)	1 1	4,34 G	(ausg) 4,38G-4,38G-4,335G-4,335G-4,315G-4,295G-4,365G-4,3G-4,3G-4,295G	0,16 7,82	0,03 4
US\$ 29,911	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	5,92 G	6,032G-6,046G-6,044G-6,046G-6,036G-6,042G-6,046G-6,046G-6,166G-5,926G-5,908G	11,4	4,65
US\$ 63,742	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	13,23 G	13,546G-3,554G-3,526G-3,676G-3,578G-3,592G-3,584G-3,878G-3,636G	62,18	11,49
Euro 185,515		1	<b>2021</b> I=0,8946 S=0,6795	<b>2022</b> I=0,3708	22.08.22	007		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	7,32 G	7,375G-7,375G-7,34G-7,34G-7,35G-7,375G-7,345G-7,32G-7,32G-7,28G	7,76	5,58
US\$ 5.065,821		7	<b>2020</b> I=1,01 S=2	<b>2021</b> I=2,0806 S=1,75	01.09.22			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	29,61 G	29,68G-9,7G-9,465G-9,455G-9,11G-9,095G-9,115G-9,23G-9,13G-8,915G-9,165G-9,01G	36,17	23,67
US\$ 2.532,91	1	7	<b>2021</b> I=3	<b>2022</b> I=3,5	01.09.22			863578	US0886061086	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G	71,5	47



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 62,586		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	12,26 G	12,365G-2,345G-2,74- 2,88G-3,175G-2,595G- 2,84G-2,61G-2,62G- 2,615G-2,82G-2,785G- 2,995G-2,965G	27,92	2,37
Euro 27,393		1	2018 J=0,48	2021 J=0,624	23.05.22	016		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	12,86 G	12,86G-2,86G-2,69G-2,7G- 2,63G-2,68G-2,65G-2,74G- 2,75G-2,75G-2,75G	24,7	10,73
US\$ 22,184	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.11.22			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	10,19 G	10,07G-0,074G-0,06G- 0,038G-0,028G-0,086G- 0,086G-0,09G-0,156G- 0,026G-9,811G	17,9	9,81
US\$ 28,959	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.12.22			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	15,43 G	15,464G-5,478G-5,444G- 5,408G-5,388G-5,404G- 5,418G-5,412G-5,58G- 5,554G-5,24G	44	15,2
£ 184,216	1	4	2021 I=0,206 J=0,214	2022 I=0,223	05.01.23			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	12,9 G	13G-3G-2,9G-3G-2,8G- 2,8G-3G-3G-3G-3G	20,4	10,4
US\$ 73,681	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	8,58 G	8,581G-8,583G-8,57G- 8,549G-8,59G-8,538G- 8,624G-8,555G-8,777G- 8,952G-8,649G	33	7,3
kann.\$ 244,853	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,17 G	0,1692G	1,03	0,16
US\$ 310,104	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	21,96 G	22,52G-2,23G-2,09G- 2,06G-2,02G-2,05G-2,08G- 2,07G-2,07G-2,37G-2,34G- 2,34G-2,32G	39,2	8,18
US\$ 316,202	1	1						A2JG7L	US0900401060	-"	1	22,4 G	22,3G-2G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,1G-2,4G-2,8G-2,9G	40,8	8,5
US\$ 105,672	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	111,88 G	111,02G-1,06G-0,84G- 0,62G-0,52G-0,52G-0,64G- 0,56G-6,18G-7,6G-5,18G- 5,3G	224,9	91,8
skr 249,611		1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	13,4 G	13,43G-3,435G-3,175G- 3,185G-3,15G-3,205G- 3,215G-3,365G-3,335G- 3,5G-3,5G-3,44G	16,79	10,34
US\$ 39,242	1	7	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32	10.11.22			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	81 G	81G-1,5G-1G-1G-1G-1G- 1G-1,5G-1G-0,5G	448	75
skr 73,66		1	2018 J=1,5	2019 J=0				A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB, (Glob.)	1	27,26 G	27,32G-7,32G-7,12G- 7,14G-7,26G-7,34G-7,6G- 7,98G-7,98G-8,22G-8,04G- 8G-7,88G	30,18	20,64
Euro 92,062	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1	0,6 G	0,586G-0,564G-0,59G- 0,58G-0,581G-0,58G- 0,582G-0,582G-0,582G- 0,582G-0,58G-0,58G- 0,577G	3,69	0,55
US\$ 17,059	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	0,54 G	0,5372G-0,5376G- 0,5364G-0,5312G- 0,5306G-0,5312G-0,535G- 0,5356G-0,5382G- 0,5452G-0,541G	3,42	0,53
US\$ 186,424	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	10,36 G	10,3G-0,306G-0,286G- 0,262G-0,248G-0,262G- 0,26G-0,264G-0,294G- 0,37G-0,3G-0,306G	17,14	7,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 14,749		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	0,27 G	0,273G-0,273G-0,2064G-0,1978G-0,1961G-0,1991G-0,273G-0,273G-0,273G	6,49	0,08
US\$ 26,699	1	1						A3C6YA	US09077D1000	Biofrontera Inc.	1	0,85 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,825G-0,825G-0,825G-0,83G-0,835G-0,865G-0,83G-0,835G	5,08	0,81
skr 97,279		1						A3DL7T	SE0017769995	BioGaia AB, (Glob.)	1	7,98 G	8G-8G-7,93G-8G-7,965G-7,94G-7,94G-8,06G-8,06G-8,075G-8,06G-8,045G-8,015G	10,84	6,33
US\$ 144,001	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	272,05 G	273,05G-3,2G-2,75G-2,2G-1,45G-1,95G-1,8G-1,8G-2,55G-2,45G-0,05G	308	174,68
skr 64,968		1						A2QJRW	SE0015244520	BiolInvent International AB, (Glob.)	1	3,25 G	3,24G-3,24G-3,225G-3,245G-3,24G-3,24G-3,24G-3,215G-3,215G-3,225G-3,175G-3,17G	4,76	2,75
US\$ 7,146	1	1						A3DHGV	US0909114052	BioLase Inc.	1	0,6 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,595G-0,595G-0,6G-0,6G-0,6G-0,595G-0,58G-0,58G	5,3	0,58
US\$ 42,766	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	18,54 G	18,51G-8,515G-8,49G-8,45G-8,43G-8,45G-8,445G-8,47G-8,28G-7,765G-7,62G	32,9	9,75
- 61,524	1	1						A2PNW3	US09071M2052	BioLineRx Ltd ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	0,55 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,565G-0,565G-0,565G-0,56G-0,57G-0,575G-0,565G-0,56G	1,88	0,51
US\$ 185,474	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	100,32 G	100,7G-0,86G-0,52G-0,36G-0,08G-0,26G-0,36G-0,34G-1,28G-0,9G-1,52G	101,52	66,88
Euro 119,65		1	2020 J=0,62	2021 J=0,85 J=0,0014	06.06.22			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	99,02 G	99,28G-9,24G-9,06G-9,78G-9,98G-100,2G-0,2G-1G-0,9G-0,8G-0,4G-0,55G-99,98G	126,25	77,68
US\$ 296,924	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	1,86 G	1,8772G-1,8802G-1,8556G-1,932G-1,8966G-1,8808G-1,8862G-1,8876G-1,943G-1,969G-1,935G-1,9336G	3,71	1,15
A\$ 1.468,735		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0271G-0,0272G-0,0272G-0,0272G-0,0271G-0,0272G-0,0272G-0,0272G-0,0272G-0,0272G-0,0272G-0,0322G-0,0322G	0,07	0,03
kann.\$ 91,21	1	1						A3D1K3	CA0909741062	BioNxt Solutions Inc.	1	0,35 G	0,357G	0,44	0,3
Euro 200,676		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,04 G	0,0377G-0,0407G-0,0407G-0,0409G-0,0404G	0,49	0,04
skr 65,984		1	2020 J=1,5	2021 J=1,55	29.04.22			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	17,88 G	17,93G-7,92G-7,54G-7,43G-7,23G-7,08G-7,2G-7,54G-7,96G-7,75G-7,69G	24,98	14,12
US\$ 28,022	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	16,65 G	16,76G-6,765G-6,74G-6,705G-6,685G-6,695G-6,705G-6,7G-6,85G-7,715G-8,025G	20,35	8,46
kann.\$ 265,91	1	1	2021 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	14.12.22			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	6,54 G	(exD)-6,362G	9,4	3,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 106,381	1	1						A3CMYS	US0554741001	BIT Mining Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	0,21 G	0,197G-0,197G-0,196G- 0,196G-0,196G-0,196G- 0,199G-0,202G-0,2G- 0,195G-0,185G	5,45	0,17
Euro 35,702		1	<b>2020</b> J=0,0311	<b>2021</b> J=0,04	07.04.22			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	3,64 G	3,64G-3,64G-3,605G- 3,585G-3,605G-3,625G- 3,77G-3,75G-3,74G- 3,825G-3,81G	6,03	3,42
US\$ 135,069	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G- 5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	80	48,8
US\$ 65,078	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,565 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,595	<b>2022</b> Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,625	16.11.22			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	66,46 G	66,38G-6,44G-6,3G-6,18G- 6,1G-6,18G-6,16G-6,18G- 7,04G-6,84G-5,72G	79,26	55,5
kann.\$ 579,332	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,14 G	4,129G	8,31	4,09
kann.\$ 77,996	1	9						A2QJN3	CA09238B3083	Blackhawk Growth Corp.	1	0,07 G	0,0734G	0,39	0,05
US\$ 150,196	1	1	<b>2021</b> Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	<b>2022</b> Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88	06.12.22			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	675,4 G	680,1G-0,7G-78,9G-8,1G- 8,8G-9,6G-7,7G-8,5G- 7,4G-8,2G-2,5G-60G	816,6	530,1
US\$ 57,767	1	1	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	15.12.22			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	12,19 G	12,12G-2,12G-2,1G-2,07G- 2,06G-2,19G-2,19G-2,2G- 2,14G-2,1G-2,07G	14,04	10,93
US\$ 701,781	1	1	<b>2021</b> Q=0,416 Q=0,394 Q=0,693 Q=0,926	<b>2022</b> Q=0,804 Q=0,712 Q=0,519	28.10.22			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	77,84 G	78,15G-8,16G-8,18G- 8,01G-7,79G-7,79G-7,35G- 7,94G-7,83G-7,74-8,02- 6,88G-4,72G	120,06	73,18
US\$ 170,899	1	1	<b>2021</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2022</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.09.22			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	22,61 G	22,45G-2,47G-2,5G-2,49G- 2,48G-2,465G-2,495G- 2,525G-2,605G-2,56G- 2,47G-2,355G	30,7	21,67
sfrs 45,9	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 4,092	1	12						A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	1	1,03 G	0,96G	4,11	0,96
US\$ 537,42	1	1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	66,06 G	66,51G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,43G-6,26G-6,7G-6,68G- 5,96G	145,72	53,13
US\$ 179,379	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	20,41 G	20,695G-0,675G-0,73G- 0,7G-0,765G-0,885G- 1,125G-0,845G-2,555G- 2,74G-2,465G-1,74G	30,46	11,19
US\$ 47,884	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	22,4 G	22G-2G-2G-2G-2G	25	13,3
US\$ 39,579	1	1						A2PMA8	US09523Q2003	Blue Apron Holdings Inc.	1	0,6 G	0,5384G-0,5382G- 0,5632G-0,5696G- 0,5798G-0,5808G- 0,5734G-0,5758G- 0,5806G-0,603G-0,592G	7,71	0,54
US\$ 32,025	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	9,95 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,8G- 9,75G-9,8G-9,8G-9,95G- 9,15G-8,55G-8,35G	19,9	7,35
US\$ 13,745	1	1						A3DGEQ	US09610B1089	Blue Water Vaccines Inc.	1	1,15 G	1,13G-1,13G-1,14G-1,13G- 1,12G-1,14G-1,14G-1,16G- 1,12G-1,12G	7,4	0,83
US\$ 9,035	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	64 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G- 4G-4G	92	53,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 59,831	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	43,16 G	43,64G-3,67G-3,59G- 3,49G-3,45G-2,86G-2,86G- 3,9G-5,11G-4,57G-4,06G- 3,88G	95,88	39,47
A\$ 463,991		7	<b>2020</b> I=0,06 S=0,44	<b>2021</b> I=0,25 S=0,25	06.09.22			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G	15,1	9,65
Euro 1.234,332		1	<b>2020</b> J=1,11 J=0,0133	<b>2021</b> I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	23.05.22			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	53,13 G	53,38G-3,38G-3,56G- 3,39G-3,38G-3,68G-3,58G- 3,7G-3,4G-3,25G-3,3G	67,7	40,97
US\$ 32,712		1						A2QR2G	CA09664U1012	Boat Rocker Media Inc.	1	1,59 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,52G-1,52G- 1,56G-1,61G	4,86	1,46
US\$ 593,811	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	<b>2020</b> Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	175,24 G	175,9G-5,84G-5,86G- 5,84G-5,5G-5,56G-5,78G- 6,18G-5,12G-6,54G-5,76G- 6,54-4,9G	201	109,52
Euro 17,545		1	<b>2020</b> J=0,95	<b>2021</b> J=0,95	01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	44,7 G	44,85G-4,75G-4,8G-4,75G- 4,8G-4,8G-4,7G-4,85G- 4,85G-4,8G-4,85G-4,85G- 4,7G	49,15	34,5
skr 273,511		1		<b>2021</b> J=10,5	29.04.22			A3DHD8	SE0017768716	Boliden AB, (Glob.)	1	36,61 G	36,7G-6,68G-6,72G-6,81G- 6,55G-6,42G-6,44G-6,98G- 6,94G-6,6G-6,5G-6,46G- 6,31G	40,75	27,9
Euro 2.950,389		1	<b>2021</b> I=0,02 S=0,04	<b>2022</b> I=0,02	30.08.22			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	5,26 G	5,265G-5,265G-5,245G- 5,25G-5,24G-5,245G- 5,23G-5,255G-5,255G- 5,25G-5,265G-5,245G	5,44	4
US\$ 37,661	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	1,21 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,22G-1,22G-1,21G	4,28	1,19
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,03 G	0,0348G	0,16	0,03
kann.\$ 85,224	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	37,65 G	37,465G	37,65	13,64
skr 97,241	1	1	<b>2020</b> I=3,65 J=1,6	<b>2021</b> I=1,75 S=1,75	30.09.22			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	2,66 G	2,658G-2,658G-2,722G- 2,752G-2,714G-2,718G- 2,704G-2,726G-2,72G- 2,74G-2,734G-2,732G- 2,726G	7,9	2,14
Euro 32,63		7	<b>2020</b> J=0,45	<b>2021</b> J=0,3	03.01.23			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	12,32 G	12,38G-2,36G-2,2G-2,24G- 2,24G-2,2G-2,12G-2,14G- 2,16G-2,18G-2,04G-2,4G- 2,36G	22,15	10,42
nkr 42,532		1	<b>2020</b> J=4	<b>2021</b> J=4,3	27.05.22			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	28,15 G	28,15G-8,15G-8,15G- 7,95G-7,95G-8G-7,85G- 7,95G-8G-7,45G-7,45G	40,9	25,8
kann.\$ 126,196	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,17 G	0,1806G	0,99	0,16
£ 1.268,187	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,46 G	0,441G-0,441G-0,443G- 0,438G-0,44G-0,441G- 0,434G-0,424G-0,433G- 0,454G-0,453G-0,461G- 0,458G	1,5	0,34
US\$ 38,789	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.914,2 G	1923G-2,6G-3,2G-10G- 8,4G-10,8G-1G-4G-5,8G- 894,2G-69,6G	2.368	1.651,8
Euro 13,23		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1		(ausg)	1,28	0,11
US\$ 132,226	1	4	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,43	<b>2022</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.11.22			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	97,78 G	97,9G-7,92G-7,67G-7,49G- 7,32G-7,45G-7,46G-7,44G- 8,41G-8,37G-7,98G	112,84	59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 65,809		1						A2DR6B SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	9,9 G	9,965G-9,965G-9,825G-9,94G-10,01G-9,92G-10G-9,96G-9,96G-9,91G	17,81	4,92	
A\$ 1.103,088		7	<b>2018</b> I=0,065 Q=0,065 S=0,0675 S=0,0675	<b>2019</b> I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163 AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	1,9 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	4,04	1,56	
kann.\$ 102,763	1	4	<b>2021</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	<b>2022</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	29.11.22			189946 CA09950M3003	Boralex Inc.	1	26,8 G	26,68G	39,71	20,87	
US\$ 234,154	1	1	<b>2021</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2022</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	30.11.22			887320 US0997241064	BorgWarner Inc.	1	38,33 G	38,48G-8,555G-8,535G-8,495G-8,41G-8,505G-8,375G-8,49G-8,575G-8,675G-8,29G	43,2	31,2	
US\$ 229,264		4						A3DAJT BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd	1	4,1 G	4,14G-4,12G-4,12G-4,1G-4,1G-4,08G-4,08G-4,12G-4,12G-4,1G	6,5	1,59	
nkr 100		1	<b>2020</b> J=2,5	<b>2021</b> J=5	08.04.22			A1J5TM NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	15,32 G	15,32G-5,32G-5,18G-5,24G-5,16G-5,16G-5,12G-5,24G-5,2G-5,04G-4,98G-5,16G-5,1G	22,25	11,74	
A\$ 352,579		7						A0MS65 AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,356G-1,359G-1,316G-1,316G-1,316G-1,316G-1,316G-1,317G-1,317G-1,318G-1,318G-1,299G-1,295G	2,03	1,07	
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	<b>2020</b> J=4,4	<b>2021</b> J=5,1	13.04.22			A111WS CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 10,227	1	1						898161 US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	340,5 G	341,65G-1,6G-1,45G-0,8G-0,05G-0,15G-34,8G-6,45G-6,3G-2,8G	466	272,85	
US\$ 28,643	1	1						A2DUKW US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	24,72 G	24,56G-4,59G-4,59G-4,56G-4,5G-4,56G-4,57G-4,6G-4,79G-5,42G-5,03G	28,99	17,95	
US\$ 156,755	1	1	<b>2021</b> Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,98	<b>2022</b> Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	29.09.22			907550 US1011211018	Boston Properties Inc.	1	63,69 G	63,79G-3,87G-3,9G-3,96G-3,78G-3,81G-4,3G-4,88G-4,28G	118,34	61,33	
US\$ 1.432,311	1	1						884113 US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	44,27 G	44,225G-4,275G-4,19G-4,095G-4,005G-4,09G-4,28G-4,195G-4,57G-4,275-4,29G-3,965G	44,8	33,24	
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652 PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,182G	0,5	0,16	
Euro 374,485		1	<b>2020</b> J=1,7	<b>2021</b> J=1,8	03.05.22			858821 FR0000120503	Bouygues S.A.	1	28,95 G	29,03G-9,03G-9,15G-9,08G-9,05G-8,94G-8,85G-8,8G-8,81G-8,68G	33,67	25,75	
US\$ 142,915	1	2						A110YG US10316T1043	BOX Inc.	1	29,43 G	29,185G-9,245G-9,34G-9,27G-9,245G-9,265G-9,255G-9,29G-9,865G-9,61G-9,42G-9,455G	30,83	19,68	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020 2021 2022											
US\$ 104,375	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	16.12.22		896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	55,48 G	55,47G-5,53G-5,41G-5,3G- 5,18G-5,29G-5,29G-5,3G- 5,59G-5,49G-4,6G	63	45,53	
US\$ 18.108,998	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601	10.11.22		850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,42 G	5,443G-5,446G-5,473G- 5,48G-5,486G-5,473G- 5,446G-5,463G-5,475G- 5,44G-5,422G	5,77	3,96	
US\$ 3.032,184	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,3276 Q=0,3276	2022 Q=0,3276 Q=0,3276 Q=0,3604 Q=0,3604	09.11.22		850518	US0556221044	-.	1	32,4 G	32,6G-2,6G-2,8G-2,6G- 2,8G-2,6G-2,4G-2,6G- 2,8G-2,4G-2,2G	34,4	23,2	
US\$ 21,4	1	1	2020 Q=0,0244 Q=0,0694 Q=0,5812 Q=1,0875	2021 Q=1,405 Q=0,7031	14.10.22		985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	10,7 G	10,8G-0,7G-0,7G-0,6G- 0,6G-1G-1G-1G-0,9G	23,8	3,44	
Euro 1.413,263		1	2020 J=0,04	2021 J=0,06	23.05.22		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,94 G	1,945G-1,9445G-1,9525G- 1,9525G-1,9575G-1,964G- 1,9565G-1,951G-1,942G- 1,933G-1,923G	2,18	1,24	
Euro 200,001	1	1	2019 I=0,62 S=0,11	2021 J=0,49	16.05.22		A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	5 G	5,09G-5,095G-5,025G- 5,065G-5,085G-5,105G- 5,07G-4,988G-4,988G- 4,998G	8,05	4,64	
A\$ 1.726,862		1					A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,46	0,4488G-0,4492G- 0,4508G-0,4508G- 0,4546G-0,4524G- 0,4686G-0,4634G- 0,4634G-0,4628G- 0,4628G-0,4528G-0,4512G	1,65	0,38	
US\$ 36,486	1	4					A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	1,49 G	1,5035G-1,504G-1,502G- 1,4985G-1,4955G- 1,4985G-1,4975G-1,5G- 1,571G-1,574G-1,6315G	4,55	1,21	
A\$ 1.388,699		7	2020 I=0,0392 I=0,0916 S=0,1424	2021 I=0,1506 S=0,1725	07.09.22		A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,75G	9,05	5,7	
BRL 102,377	1	7	2020 J=0,4786	2021 I=0,4077 S=0,6045	28.10.22		A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	4,54 G	4,56G-4,56G-4,58G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,48G-4,46G- 4,5G-4,48G-4,58G	7,3	4,02	
US\$ 52,404	1	1					A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	27,4 G	25G-5G-5,2G-5,2G-5G- 5,2G-5G-5G-6,4G-6,4G- 5,2G	49,8	22,8	
US\$ 49,853	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	10.11.22		934251	US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	36,59 G	36,715G-6,75G-6,67G- 6,58G-6,55G-6,575G- 6,58G-6,585G-6,515G- 7,335G-7,245G	65,2	29,81	
Euro 333,922		1	2020 J=0,22	2021 J=0,27	23.05.22		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	10,66 G	10,71G-0,7G-0,7G-0,67G- 0,66G-0,69G-0,65G-0,68G- 0,7G-0,61G-0,56G	13,47	8,01	
BRL 1.082,473	1	1	2015	2016	13.07.16		A0N9BM	US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,26 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,23G- 1,24G-1,24G-1,25G-1,25G- 1,23G-1,23G-1,25G	3,9	1,23	
US\$ 149,483	1	10					A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	8,73 G	8,66G-8,667G-8,648G- 8,631G-8,621G-8,63G- 8,626G-8,637G-8,966G- 8,877G-8,874G-8,88G	15,1	4,82	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=85 S=85 2021 Q=0,4 Q=0,14 Q=0,6 Q=0,77											
Yen 713,698		1			29.12.22			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	34,58 G	34,54G-4,53G-4,52G-4,51G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,6G-4,59G-4,4G	40,35	31,67
US\$ 56,834	1	10			17.11.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	32,4 G	31,4G-1,4G-1,2G-1,4G-1,8G	35,6	18,1
US\$ 69,13	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	49 G	49,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,6G-8,6G	59	37,2
US\$ 128,965		10			29.09.22			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	6,4 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,4G-6,4G-6,25G	9,2	6,25
US\$ 93	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,25G-6,15G	13,3	5,85
US\$ 5.045,269	1	1			23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,53 G	0,51G-0,5048G-0,5018G-0,5008G-0,5G-0,5008G-0,501G-0,5012G-0,5018G-0,4998G-0,4998G-0,5034G-0,5022G	0,58	0,25
US\$ 44,032	1	7			05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	33 G	33,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3G-3,6G-3,2G-2,8G	38	20,6
US\$ 2.126,16	1	1			05.01.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	72,59 G	72,74G-2,73G-2,1G-2,33G-2,2G-2,36G-2,4G-2,44G-2,64G-2,78G-2,38G-1,92G	80,54	53,81
£ 2.236,813		1			22.12.22			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	38,09 G	38,18G-8,2G-8,26G-8,22G-8,31G-8,34G-8,35G-8,39G-8,5G-8,38G-8,72-8,39G-8,28G-8,31G	42,32	32,7
£ 2.239,204	1	1			29.09.22			916671	US1104481072	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,8 G	37,6G-7,8G-7,8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8G-8G	42	32,6
US\$ 405,001	1	1			19.12.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	532 G	535,2G-5,6G-4,8-4,5G-3,1G-3,6G-4G-5,6G-4,4G-45G-8G-2,4G-34,5G	593,2	431,15
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	5 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-5G-5G-5G	9,1	4,06
US\$ 186,806	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	2,54 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,58G-2,64G-2,58G-2,58G	6,85	2,5
kann.\$ 1.619,764	1	1						A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1		31,56G	31,56	31,56
US\$ 283,222	1	1			01.11.22			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	54 G	55G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-3,5G	67,5	49,8
US\$ 309,952	1	5			01.12.22			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	64,84 G	64,76G-4,79G-4,56G-4,48G-4,34G-4,44G-4,38G-4,52G-4,9G-4,45G-4,19G	77,88	55,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,3											
Euro 50,575	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,45	23.05.22			A115DT NL0010776944	Brunel International N.V.	1	9,44 G	9,49G-9,48G-9,44G-9,48G-9,45G-9,45G-9,45G-9,51G-9,53G-9,54G-9,43G-9,48G-9,43G	12,6	8,2	
Euro 68		1	2019 J=0,35	2021 J=0,42	23.05.22			A1JWYK IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	70,75 G	70,95G-1G-0,85G-0,75G-0,7G-0,6G-1,25G-1,95G-2,15G-2,4G-1,4G	72,4	39,08	
US\$ 72,507	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=0,27 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	22.11.22			850531 US1170431092	Brunswick Corp.	1	69,64 G	70,08G-0,15G-0,11G-0,03G-69,82G-9,85G-9,83G-9,37G-9,04G-9,32G	90	59,19	
£ 9.930,518	1	4	2020 S=0,0231 S=0,0539	2022 I=0,0231	29.12.22			794796 GB0030913577	BT Group PLC	1	1,32 G	1,325G-1,32G-1,355G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,385-1,355G-1,36G-1,355G-1,335G-1,345G-1,335G	2,38	1,28	
US\$ 164,718	1	10						A2QMPEP US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	1	8,8 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,8G-8,75G-8,8G	9,55	3,88	
US\$ 50,095	1	2	2021 Q=0,33 Q=6 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=3	12.01.23			884929 US1184401065	Buckle Inc.	1	41,62 G	41,12G-1,22G-1,29G-1,22G-1,2G-1,22G-1,25G-1,24G-1,8G-1,87G-1,26G	43,85	24,69	
US\$ 13.243,397	1	4	2019 J=0,2196	2020 J=0,2368	16.05.22			A2PNDZ KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,9 G	2,88G-2,9G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,88G-2,88G	2,94	1,99	
US\$ 14,75	1	1						A0DK8F US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	24 G	24G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,2G	24,4	12,3	
skr 21,04	1	1	2020 J=2	2021 J=2,25	29.04.22			A1JGQU SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	5,63 G	5,6G-5,59G-5,65G-5,62G-5,61G-5,62G-5,73G-5,78G-5,81G-5,73G	9,47	4,63	
US\$ 149,8	1	1						762269 BMG169621056	Bunge Ltd.	1	88,83 G	88,61G-8,71G-8,52G-8,34G-8,25G-8,97G-9,06G-9,03G-9,61G-9,5G-9,83G	120,98	79,74	
£ 337,667	1	1	2021 I=0,162 S=0,408	2022 I=0,173	17.11.22			A0ET3E GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	34,8 G	35G-5G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G	38	29,2	
£ 383,44	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165	15.12.22			691197 GB0031743007	Burberry Group PLC	1	24,5 G	24,5G-4,5G-4,6G-4,5G-4,4G-4,5G-4,4G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,5G	25,3	17,25	
kann.\$ 108,729	1	4						157793 CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,27 G	0,273G	1,1	0,26	
Euro 452,366	1	1	2020 J=0,36	2021 J=0,53	05.07.22			A0M45W FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	24,91 G	24,98G-4,97G-5,03G-5,03G-5,03G-5,01G-5,03G-5,13G-5,17G-5,22G-5,1G-5,09G-4,94G	29,5	22,37	
£ 219,05	1	1	2021 I=0,0625 S=0,0625	2022 S=0,0625	03.11.22			A2QE5M GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-8,2G-7,95G-8,1G-8,1G	10,8	6,75	
US\$ 22,253	1	1						A2QJYD US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	1,69 G	1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,62G-1,63G-1,64G-1,61G	5,5	1,3	
US\$ 65,546	1	2						A1W54Y US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	182 G	184G-4G-4G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-5G-4G-2G	254	110	
US\$ 125,427	1	1						A3C80C US12430A1025	BuzzFeed Inc.	1	0,93 G	0,915G-0,92G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,93G-0,95G-0,945G	4,96	0,92	
Euro 192,626		1	2020 J=0,25	2021 J=0,4	23.05.22	025		925963 IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	17,87 G	17,92G-7,915G-7,915G-7,9G-7,865G-7,89G-7,87G-7,88G-7,855G-7,89G-7,83G	20,19	14,09	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,42 G	2,428G-2,428G-2,458G- 2,45G-2,452G-2,446G- 2,422G-2,426G-2,446G- 2,406G-2,412G-2,41G- 2,4G	3,04	1,93
US\$ 141,939	1	1	2021 I=0,18 I=0,8833 I=0,8692 S=1,59	2022 I=2,999 I=1,9322 I=0,25	21.11.22			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	8,15 G	8,185G-8,185G-8G- 8,025G-7,965G-7,95G- 7,975G-7,86G-7,86G- 7,82G	8,92	4,29
US\$ 91,222	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.22			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	56 G	55,5G	60	37,2
CNY 549	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0462	2021 J=0,0315	10.06.22			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	49,84 G	49,86G-9,46G-9,58G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,32G-9,96G-9,22G- 9,06G	82,45	36,8
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,1235	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	-	1	24,98 G	24,965G-5,03G-5,125G- 5,115G-4,965G-4,975G- 4,95G-4,685G-4,78G- 4,825G-4,725G-4,63G	41,74	18,59
H\$ 2.253,205	1	1	2020 S=0,2929	2021 I=0,1211	13.06.22			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	3,23 G	3,248G-3,252G-3,266G- 3,256G-3,252G-3,26G- 3,264G-3,244G-3,244G- 3,244G-3,239G-3,236G- 3,234G	3,32	1,58
skr 218,667		1						A3C481	SE0016798581	Bygghakta Group Nordic HoldCo AB, (Glob.)	1	3,79 G	3,798G-3,794G-3,762G- 3,798G-3,816G-3,826G- 3,816G-3,818G-3,816G- 3,826G-3,776G-3,772G- 3,758G	6,31	2,22
H\$ 3.882,335	1	1	2020 J=0,02	2021 J=0,02	23.05.22			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G	0,26	0,17
US\$ 117,709	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	01.12.22			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	93 G	89G-9G-8,5G-8,5G-9,5G	119	75
US\$ 106,751	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	12,29 G	12,362G-2,364G-2,346G- 2,352G-2,322G-2,354G- 2,312G-2,318G-2,292G- 2,2G-2,124G	28,6	11,07
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	28,7 G	28,95G-9G-9,15G-9,25G- 9,1G-9,1G-9,25G-9,1G- 9,15G-9G	34,1	26,15
Euro 23,982		1						A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	6,88 G	6,88G-6,88G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,84G-6,84G-6,78G- 6,78G-6,78G	11,25	5,68
US\$ 56,329	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37	23.11.22			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	67,5 G	68G-8G-8G-7,5G-7,5G-7G- 7G-7G-7,5G-6,5G-6G	77	47,4
US\$ 23,497	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	278 G	278G-8G-8G-8G-6G-8G- 8G-8G-82G-2G-2G	308	206
US\$ 60,719	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	25.11.22			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	49 G	48,8G-9,4G-9G-9G-8,8G- 9G-9G-8,4G-8,4G-8G	58	33,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 197,6		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,63 G	3,686G-3,686G-3,76G-3,76G-3,756G	3,87	2,8
US\$ 102,646	1 zu je US\$ 2,5	10	<b>2020</b> Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.12.22			A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	1	23 G	(exD)-22,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G	29,81	21,2
US\$ 274,316	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	157,12 G	157,8G-7,92G-7,44G-7,2G-6,88G-7,12G-7,2G-7,12G-9,86G-9,42G-7,6G-4,5G	190	113,84
kann.\$ 317,855	1	4	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	19,8 G	19,4G	26,4	15,5
US\$ 214,566	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	49,14 G	49,015G-9,045G-8,945G-8,83G-8,77G-7,93G-7,89G-7,935G-7,575G-7,765G-7,45G-6,6G	83	32,54
Euro 8.060,647		1	<b>2020</b> I=0,0268	<b>2021</b> S=0,1463	14.04.22			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	3,31 G	3,28G-3,32G-3,341G-3,341G-3,333G	3,62	2,38
US\$ 44,136	1	6						907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	52,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-2,5G-2,5G	64,5	32
US\$ 37,063	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	3,54 G	3,5G-3,52G-3,5G-3,5G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,62G-3,54G	6,8	3
kann.\$ 450,078	1	4						A2N8JP	CA13000C2058	Calibre Mining Corp.	1	0,59 G	0,5924G	1,2	0,42
US\$ 73,471	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2825	30.11.22			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	39,8 G	40G-0G-0G-0G-0G-39,8G-41G-0,4G-0,4G-0,2G	51	25,4
US\$ 4,862	1	1						A3DMJB	US13089P5070	Calithera Biosciences Inc.	1	1,24 G	1,22G-1,22G-1,2G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,22G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G	4,88	1,2
US\$ 65,441	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	69,5 G	68,66G-8,72G-8,52G-8,38G-8,24G-8,36G-8,34G-8,36G-9,88G-70,08G-69,38G	75,42	30,25
skr 59,158		1						A2JP36	SE0010441584	Calliditas Therapeutics AB, (Glob.)	1	9,06 G	9,075G-9,08G-9,065G-9,15G-9,27G-9,26G-9,32G-9,375G-9,205G-9,245G-9,205G	11,34	5,51
skr 29,579	1	1						A2P57K	US13124Q1067	"- ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	17,2 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,4G-8,2G-6,8G-8G-7,1G	22,2	11,3
US\$ 61,609	1	1						A2QA40	US13123X5086	Callon Petroleum Co. [Del.]	1	33,54 G	33,345G-3,41G-3,37G-3,36G-3,525G-3,59G-3,455G-3,735G-3,835G-3,495G-3,245G	59,5	31,88
US\$ 509,431	1	1						A2PS4D	US13200M5085	Camber Energy Inc.	1	0,08 G	0,0784G-0,0809G-0,0807G-0,0821G-0,0826G-0,0831G-0,0834G-0,0832G-0,0792G-0,0771G-0,076G	1,53	0,08
nkr 160,074		1						A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	0,45 G	0,4985G-0,4985G-0,5G-0,503G-0,504G-0,504G-0,502G-0,4515G-0,4515G-0,4505G	0,98	0,34
US\$ 27,035	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	19,31 G	19,48G-9,485G-9,45G-9,405G-9,395G-9,415G-9,4G-9,43G-9,46G-9,615G-9,565G-9,775G	25,2	11,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 14,565	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	13.10.22		930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	39,2 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,8G	48,2	38,6	
kann.\$ 432,5	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,12	29.11.22		882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	21,08 G	20,605G	30,69	16,22	
US\$ 299,468	1	8	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37	04.01.23		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	52,75 G	52,46G-2,52G-2,41G-2,55G-2,51G-2,55G-2,69G-2,44G-3,23G-3,04G-3,09G	54,02	37,26	
US\$ 42,132	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,625	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	13.12.22		A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	22,51 G	22,84G-2,845G-2,805G-2,76G-2,735G-2,865G-2,87G-2,87G-2,59G-2,8G-2,775G	36	19,81	
kann.\$ 170,859	1	6	2021 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	2022 Q=0,052	28.09.22		A1J9Z6	CA1348082035	Canacol Energy Ltd.	1	1,34 G	1,35G	2,54	1,32	
kann.\$ 54,002	1	4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	17,46 G	17,545G	33,31	15,09	
kann.\$ 113,137	1	9					A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,05 G	1,142G	2,66	0,91	
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	29.11.22		602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	30,13 G	30,145G-0,135G-0,165G-0,16G-0,115G-0,115G-0,68G-0,505G-0,38G-29,915G	41,34	28,96	
kann.\$ 906,004	1	11	2021 Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83 Q=0,83	2022 Q=0,85	23.12.22		850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	39,88 G	38,985G	119	38,99	
kann.\$ 674,673	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	2022 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	07.12.22		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	119,88 G	119,18G-8,92	126,98	101,96	
kann.\$1.107,305	1	1	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5875	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85	15.12.22		865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	52,43 G	52,65G	64,78	36,9	
kann.\$ 930,129	1	1	2021 Q=0,95 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	29.12.22		798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	74,94 G	74,87G	81,83	59,44	
kann.\$ 64,023	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	31,47 G	31,92G	46,96	20,78	
kann.\$ 55,175	1	1					858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	103 G	102G	141	102	
kann.\$ 197,813	1	1	2021 Q=0,4398 Q=0,4398 Q=0,4398 Q=0,4398	2022 Q=0,4442 Q=0,4442 Q=0,4442 Q=0,4442	02.11.22		868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	26 G	26,2G	32	24,8	
kann.\$ 118,018	1	1					A1C8LR	CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,26 G	0,25G	0,5	0,19	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 272,34 US\$ 102,249	1 1	4 4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	01.05.20			A1JMBW A2JRKP	CA13739Y3041 US1375861036	Candente Copper Corp. Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1 1	0,1 G 1,25 G	0,101G 1,265G-1,265G-1,265G- 1,26G-1,255G-1,26G- 1,26G-1,25G-1,23G- 1,205G-1,205G	0,17 3,22	0,08 1,21
kann.\$ 35,451 Yen 1.333,763	1 1	1 1	<b>2021</b> I=45 S=55	<b>2022</b> I=60 S=60	29.12.22			A2JKBY 853055	CA1377991023 JP3242800005	Canntab Therapeutics Ltd. Canon Inc., (Glob.)	1 1	G 21,31 G	0,0005G 21,37G-1,37G-1,35G- 1,35G-1,29G-1,3G-1,3G- 1,32G-1,3G-1,27G-1,18G	0,52 25,26	19,95
US\$ 345,017	1	1						A2QJX1	US13803R1023	Canoo Inc.	1	1,15 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,23G- 1,2G-1,18G-1,17G-1,11G- 1,08G-1,1G	5,5	1
kann.\$ 480,261 CNY 132,671	1 1	8 1		<b>2021</b> J=0,9373	13.07.22			A140QA A2PGFW	CA1380351009 CNE100003F01	Canopy Growth Corp. CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1 1	2,83 G 10,37 G	2,702G-2,777-2,7315 10,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G	8,3 19,94	2,12 5,04
Euro 172,392		1	<b>2020</b> J=1,95 J=0,005	<b>2021</b> J=2,4 J=0,0054	01.06.22			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	172,9 G	173,4G-3,3G-2,35G-1,5G- 0,85G-69,95G-70,25G- 0,05G-0,85G-1,45G-1,3G- 1,7G-0,8G	219,5	152,85
£ 1.684,274	1	1	<b>2016</b> I=0,111 S=0,206	<b>2017</b> I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,28 G	0,286G-0,284G-0,294G- 0,294G-0,29G-0,29G- 0,286G-0,286G-0,288G- 0,288G-0,278G-0,288G- 0,286G	0,46	0,24
US\$ 381,699	1	1	<b>2021</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=1,2 Q=0,6	<b>2022</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	10.11.22			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	92,53 G	92,87G-2,98G-2,78G- 2,59G-2,49G-2,58G-2,56G- 2,59G-2,04G-1,67G- 89,48G	140	88,03
kann.\$ 116,86	1	1	<b>2021</b> Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5475 Q=0,5475	<b>2022</b> Q=0,5475 Q=0,5475 Q=0,58 Q=0,58	29.12.22			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	34 G	33,8G	39,8	25,2
US\$ 29,52	1 zu je US\$ 1	4	<b>2021</b> Q=0,53 Q=0,54 Q=0,97 Q=0,48	<b>2022</b> Q=0,63 Q=0,5 Q=0,57	14.12.22			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	17,14 G	(exD)-16,6G-6,6G-6,58G- 6,56G-6,52G-6,56G-6,66G- 6,68G-6,58G-6,44G-6,42G- 6,44G	23	16,42
- 3.110,842		1	<b>2020</b> I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	<b>2022</b> J=0,0577 I=0,0037 I=0,0173	10.08.22			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,91 G	1,9278G-1,9294G- 1,9214G-1,9318G- 1,9282G-1,9304G- 1,9184G-1,9238G-1,933G- 1,9338G-1,9186G	2,15	1,74
- 3.688,308	1	1		<b>2020</b> I=0,001 J=0,0449 I=0,0003 I=0,007	04.08.22			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,36 G	1,4038G-1,4048G- 1,4044G-1,4046G- 1,4026G-1,4024G- 1,4026G-1,4024G- 1,4054G-1,406G-1,3958G	1,61	1,23
US\$ 128,793	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	54,74 G	54,67G-4,7G-4,59G-4,49G- 4,43G-4,48G-4,47G-4,49G- 4,96G-5,11G-4,74G	62,48	35,14
A\$ 374,6		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,81 G	2,856G-2,86G-2,86G- 2,862G-2,856G-2,856G- 2,856G-2,86G-2,86G- 2,868G-2,86G	3,14	1,68
kann.\$ 690,5 US\$ 18,25	1 1	1 1						A3DH8D A2PT47	CA14071L1085 US14067D5086	Capstone Copper Corp. Capstone Green Energy Corp.	1 1	3,06 G 1,45 G	3,14G 1,47G-1,472G-1,471G- 1,472G-1,476G-1,479G- 1,468G-1,473G-1,466G- 1,453G-1,461G	5,3 3,98	1,73 1,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 79,621		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	1,4 G	1,53G-1,53G-1,604G- 1,528G-1,564G-1,566G- 1,602G-1,478G-1,478G- 1,476G	3,84	1,34
Euro 11,207		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	36,24 G	36,3G-6,3G-6,44G-6,54G- 6,56G-6,62G-6,56G-6,54G- 6,52G-6,26G-6,02G-6,18G- 6G	41,58	18,88
£ 342,636	1	1	2018 I=0,079 S=0,064	2019 I=0,079	07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,89 G	0,892G-0,892G-0,87G- 0,883G-0,885G-0,884G- 0,883G-0,884G-0,888G- 0,892G-0,89G-0,883G	0,91	0,45
US\$ 262,134	1	1	2021 Q=0,4859 Q=0,4908 Q=0,4908 Q=0,4908	2022 Q=0,4908 Q=0,4957 Q=0,4957 Q=0,4957	30.12.22			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	73,76 G	73,34G-3,52G-3,39G- 3,22G-2,97G-3,16G-3,49G- 3,48G-3,71G-3,34G-2,89G	81,3	43,19
kann.\$ 63,703 US\$ 33,166	1 1	1 10						A2PA9E A2JDMC	CA14161Y2006 US14161W1053	Cardiol Therapeutics Inc. Cardlytics Inc.	1 1	0,71 G 5,13 G	0,63G 5,242G-5,246G-5,23G- 5,26G-5,256G-5,26G- 5,264G-5,314G-5,394G- 5,596G-5,524G	2,06 62,5	0,45 3,61
US\$ 53,537	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	11,9 G	11,6G-1,602G-1,584G- 1,56G-1,544G-1,564G- 1,294G-1,64G-2,126G- 2,174G-2,038G-1,936G	40,8	11,29
Euro 100		1	2020 J=0,12	2021 J=0,15	20.06.22			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	25,25 G	25,1G-5,05G-5G-5,2G- 4,9G	26,75	16,82
kann.\$ 17,202	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,286 Q=0,286 Q=0,286	19.12.22			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	86,5 G	87,5G-7G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-8G-7G-7G-6,5G	138,8	82
Euro 55,182		1	2019 I=0,6 S=0,6 I=0,6 S=0,6	2020 I=1,08 S=1,08	18.03.22			A0ERKS	FI0009013429	Cargotec Corp.	1	41,5 G	41,6G-1,6G-1,6-0,44G- 0,52G-0,3G-0,34G-0,16G- 0,4G-0,34G-0,88G-1,12G- 1,16G-0,88G	48,16	24,72
US\$ 102,936	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	12,82 G	12,634G-2,646G-2,606G- 2,584G-2,56G-2,662G- 2,666G-2,672G-3,282G- 3,422G-3,258G-3,174G	43,8	10,12
US\$ 51,716	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,54 Q=0,54	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,75 Q=0,75	16.11.22			871884	US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	1	232 G	236G-6G-6G-6G-4G-4G- 6G-6G-6G-2G-0G	314	222
DKK 108,158		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	123,5 G	123,85G-3,9G-2,95G-3,3G- 3,9G-3,45G-3,75G-4,15G- 4,5G-4,2G-4,45G-4,25G- 3,7G	155,85	104,1
Euro 19,681		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	10,26 G	10,28G-0,3G-0,22G-0,33G- 0,32G-0,34G-0,37G-0,39G- 0,39G-0,34G	20,55	8,55
US\$ 158,015	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	62,4 G	62,82G-2,94G-2,96G- 2,83G-2,71G-2,82G-2,82G- 2,6G-2,9G-2,8G-2,54G	112	55,98
US\$ 1.112,707	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	8,33 G	8,321G-8,321G-8,383G- 8,242G-8,26G-8,286G- 8,469-8,319G-8,292G- 8,329G-8,438G-8,324G- 8,28G	20,66	6,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 145,565	1 zu je US\$ 1,659999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20		264713	US14365C1036	Carnival PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	7,46 G	7,46G-7,46G-7,44G-7,36G- 7,34G-7,42G-7,42G-7,42G- 7,54G-7,42G-7,34G	19,05	5,62	
US\$ 186,118	1 zu je US\$ 1,659999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20		120071	GB0031215220	-.	1	7,54 G	7,538G-7,54G-7,412G- 7,428G-7,422G-7,47G- 7,48G-7,482G-7,51G- 7,456G-7,378G	19,14	5,68	
US\$ 48,445	1 zu je US\$ 5	7	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	24.10.22		858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	37,2 G	37,2G-7,2G-7,4G-7,4G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,4G- 6,8G-7,4G-6,8G	40,2	24,2	
Euro 742,157		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,08 G	16,105G-6,11G-5,89G- 5,755G-5,535G-5,46G- 5,53G-5,555G-5,63G- 5,52G-5,52G-5,435G	21,32	13,91	
US\$ 836,261			2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,185	21.12.22		A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	41,17 G	40,9G-0,915G-0,86G- 1,07G-0,98G-1,265G- 1,26G-1,105G-1,45G- 1,25G-0,68G	47,9	32,31	
US\$ 105,948	1	1					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	4,48 G	4,441G-4,495G-4,485G- 4,478G-4,546G-4,5625G- 4,5545G-4,508G-4,7375G- 4,9495G-4,863G	210,4	3,65	
US\$ 94,621	1	1					A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	2,69 G	2,697G-2,701G-2,696G- 2,694G-2,684G-2,686G- 2,682G-2,739G-2,774G- 2,728G	6,2	2,36	
Euro 2,317		1					A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	0,84 G	0,838G-0,838G-0,824G- 0,824G-0,852G-0,89G- 0,886G-0,898G-0,898G- 0,898G	2,67	0,45	
US\$ 50,692	1	5					910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	79,52 G	79,52G-9,56G-9,42G- 9,24G-9,16G-9,24G-9,22G- 9,26G-80,18G-79,84G- 9,08G	85,86	59,15	
US\$ 13,606	1	1					A3DM91	US14757U2087	CASI Pharmaceuticals Inc.	1	1,72 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,74G-1,7G-1,64G	4,66	1,61	
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19		853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	10,48 G	10,49G-0,49G-0,39G- 0,38G-0,29G-0,39G-0,37G- 0,36G-0,4G-0,43G-0,41G- 0,38G	23,88	7,36	
Yen 249,021		4	2021 I=22,5 S=22,5	2022 I=22,5	29.09.22		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	9 G	9,3G-9,3G-9,25G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,05G-9G	11,4	8,3	
US\$ 40,069	1	1					A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	41,33 G	40,75G-0,755G-0,98G- 0,875G-0,845G-0,685G- 0,88G-0,99G-0,72G- 1,225G-1,18G	53,06	12,69	
skr 345,732		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22		906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	12,35 G	12,37G-2,38G-2,46G- 2,61G-2,49G-2,455G- 2,435G-2,515G-2,595G- 2,5G-2,465G	24,11	10,04	
US\$ 89,956	1	1					A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	1,17 G	1,1544G-1,1558G- 1,1522G-1,1978G- 1,1962G-1,1932G- 1,1936G-1,1848G- 1,1812G-1,161G-1,1624G- 1,1508G	2,24	0,89	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 104,071	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	16,58 G	16,436G-6,454G-6,426G-6,402G-6,396G-6,464G-6,42G-6,542G-7,14G-6,914G-6,736G	17,14	4,66
US\$ 520,409	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11	2022 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2 Q=1,2	21.10.22	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	218 G	220G-1G-0G-19G-9G-9G-9G-23-19G-21G-2G-2G-18G	230	160,85	
H\$ 6.437,2	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19		870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,05 G	1,018G-1,018G-0,982G-0,9815G-0,9785G-0,9805G-0,9815G-0,9815G-0,982G-0,9845G-0,984G-0,984G-0,9755G	1,16	0,67	
Euro 138,92		1	2020 J=0,2	2021 J=0,17	29.03.22		A1W0D0	FI4000062781	Caverion Oyj	1	6,86 G	6,87G-6,87G-6,88G-6,89G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,82G-6,78G	6,97	4,05	
US\$ 50,833	1	1					A0F5F5	US1248051021	CBIZ Inc.	1	47,4 G	47G-7,2G-7G-7G-6,8G-7G-7G-7G-7,6G-7,6G-7,2G-6,8G	50	32,2	
US\$ 315,949	1	1					A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	74,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4,5G	97	63,5	
PLN 54,868		1	2017 J=2,3	2018 J=0,48	16.09.19		A0DNL1	PLCCC0000016	CCC S.A., (Glob.)	1	8,15 G	8,13G-8,13G-8,092G-8,122G-8,124G-8,118G-8,066G-8,108G-8,118G-8,078G-8,048G	22,85	6,87	
kann.\$ 165,231	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22		869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	42 G	(exD)-41,2G	52,5	38,8	
PLN 100,739		1	2020 J=5	2021 J=1	04.07.22		534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	29,1 G	29,365G-9,01G-9,195G-9,35G-9,31G-9,575G-9,935G-9,98G-30,255G-0,105G	44,49	16,45	
US\$ 135,391	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,59	23.11.22		A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	179,88 G	180,16G-0,64G-0,5G-0,14G-79,74G-9,96G-82,1G-3,6G-2,84G-79,06G	187,32	144	
US\$ 34,27	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17		906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	11,3 G	11,5G-1,4G-1,5G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,3G	12,1	3,86	
Euro 13,997		1		2021 J=0,5	29.06.22		895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	15,04 G	15,06G-5,08G-5G-5G-4,92G-4,92G-4,82G-4,82G-4,82G-4,86G-4,82G-4,78G-4,78G	28,5	13,6	
US\$ 43,328	1	10					A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	2,23 G	2,211G-2,208G-2,202G-2,203G-2,199G	6,74	2,15	
US\$ 108,428	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	28.10.22		A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	101,18 G	101,76G-1,78G-1,64G-1,4G-1,3G-1,34G-1,12G-1,12G-0,54G-99,58G-7,88G	154	89,95	
kann.\$ 103,507 skr 75,827	1	1 1					914782 A3DL44	CA15101Q1081 SE0017885379	Celestica Inc. Cell Impact AB, (Glob.)	1 1	10,2 G 1,19 G	10,6G 1,189G-1,189G-1,14G-1,133G-1,139G-1,133G-1,122G-1,126G-1,139G-1,146G-1,145G-1,14G	11,5 1,84	8,5 0,82	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 47,1	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	36,66 G	36,635G-6,815G-6,755G-6,675G-6,595G-6,675G-6,655G-6,675G-6,35G-7G-6,555G-7,74G	37,74	19,15
US\$ 9,385	1	1						A3DQSD	US15117F8077	Collectar Biosciences Inc.	1	1,45 G	1,45G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,44G-1,41G	6,38	1,41
Euro 45,568		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	2,18 G	(ausg)	7,77	2,05
Euro 706,475	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	33,48 G	33,54G-3,54G-3,38G-3,35G-3,15G-3,19G-3,23G-3,33G-3,43G-3,28G-3,15G	51,62	28,17
£ 507,25	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	Cellular Goods PLC	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0075G-0,0035G-0,003G	0,08	
Euro 22,594		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	0,6 G	0,896G-0,898G-0,897G-0,897G-0,897G-0,897G-0,897G-0,888G-0,888G-0,59G-0,59G	3,58	0,59
Euro 159,12		1	2020 J=0,14	2021 J=0,18	23.05.22			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	6 G	6G-6G-6,03G-6,07G-6,03G-6,03G-6,01G-6,06G-6,06G-6,06G-6,1G-6,08G-6,08G	8,65	5,11
MXN 1.448,779	1	1	2018 J=0,005 J=0,0499	2019 I=0,0496	13.12.19			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,88 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,8G-3,84G-3,86G-3,84G-3,82G-3,86G	6,05	3,06
kann.\$ 1.918,807	1	1	2021 Q=0,035	2022 Q=0,035 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	14.12.22			A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	16,86 G	(exD)-17,248G	23,52	10,7
£ 1.156,451	1	1	2021 I=0,04 S=0,05	2022 I=0,025	01.09.22			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,26 G	1,254G-1,2525G-1,271G-1,2865G-1,275G-1,274G-1,2785G-1,282G-1,278G-1,253G-1,2385G-1,233G	1,31	0,86
US\$ 566,26	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	77,88 G	78,01G-8,16G-8,24G-8,11G-8,02G-8,11G-8,09G-8,12G-7,68G-7,63G-7,52G	97,58	65
US\$ 629,536	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	16.11.22			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	28,6 G	28,8G-8,6G-8,8G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-8,8G-8,6G	32,6	22,4
kann.\$ 220,356	1	4	2021 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.11.22			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	4,69 G	4,755G	9,63	3,93
US\$ 94,596	1	1						A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	3,5 G	3,38G-3,38G-3,36G-3,38G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,54G-3,5G-3,4G-3,28G	10,1	2,8
Euro 22,118		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,73 G	0,718G-0,718G-0,716G-0,715G-0,714G-0,715G-0,715G-0,715G-0,741G-0,86G-0,83G-0,754G	4,76	0,66
BRL 2.021,139	1	1	2021 I=0,1831 I=0,0038	2022	04.05.22			903460	US15234Q2075	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,25 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,1G-7,05G-7G-7,2G	10,3	4,36



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.050,484	1	1	<b>2020</b> I=0,11 S=0,268	<b>2021</b> I=0,1475 S=0,027	06.06.22			A0Q2Q0	KYG207681001	Central China Real Estate Ltd.	1	0,05 G	0,041G-0,0425G-0,0415G- 0,042G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,041G- 0,0425G-0,0415G- 0,0425G-0,0405G	0,09	0,01
Yen 206		4	<b>2021</b> I=65 S=65	<b>2022</b> I=65 S=65	30.03.23			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	113,75 G	112,7G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,7G-2,6G-2,55G-2,65G- 3,1G-3,05-2,05G-0,6G	126,8	102,4
A\$ 729,26	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,05 G	0,0495G-0,0495G- 0,0495G-0,0495G-0,0495G	0,07	0,04
ARS 150,517	1 zu je ARS 1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b> J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	4,82 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,64G-4,84G-4,86G- 4,94G-4,86G	5,4	2,3
£ 5.876,924	1	1	<b>2019</b> I=0,015 S=0,035	<b>2021</b> S=0,01	06.10.22			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,03 G	1,03G-1,03G-1,04G-1,04G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G	1,13	0,76
US\$ 13,821	1	7						A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	31,67 G	31,59G-1,62G-1,56G- 1,49G-1,49G-1,45G-1,48G- 1,49G-1,7G-1,94G-2,47G- 1,61G	37,57	31,17
A\$ 597,337		7	<b>2021</b> I=0,0149 I=0,0266 I=0,0415 I=0,0236 J=0,0081 J=0,0334	<b>2022</b> I=0,0099 I=0,0254 I=0,0352	29.12.22			A2PZZ9	AU0000077893	Centuria Office REIT, (Glob.)	1	1,01 G	1,018G-1,018G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,0188G- 1,019G-1,0188G-1,0188G- 1,0188G	1,55	0,87
US\$ 91,347	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	7,52 G	7,618G-7,618G-7,608G- 7,598G-7,586G-7,587G- 7,522G-7,517G-7,394G- 7,567G-7,572G	28	5,34
US\$ 39,942	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	17,22 G	17,248G-7,27G-7,202G- 7,168G-7,154G-7,178G- 7,146G-7,172G-7,266G- 7,312G-7,28G-7,04G	72,98	14,37
£ 191,968	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,53 G	4,51G-4,514G-4,418G- 4,376G-4,45G-4,402G- 4,524-4,356G-4,406G- 4,36G-4,424G-4,416G- 4,398G	12,04	3,38
US\$ 151,64	1	1						A2JHZH	US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	1	64 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G- 4G	92,5	41
US\$ 177,421	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	3,75 G	3,7675G-3,7705G-3,763G- 3,756G-3,7515G-3,751G- 3,754G-3,756G-3,7715G- 3,84G-3,838G	6,1	3,37
CZK 537,99		1	<b>2020</b> J=52	<b>2021</b> J=48	01.07.22			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	31,54 G	31,6G-1,6G-2,08G-1,8G- 1,86G-2G-2G-2,08G- 2,04G-1,92G-1,92G	49,4	29,56
US\$ 196,189	1	1	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.22			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	91,77 G	91,82G-1,88G-1,79G- 1,65G-1,47G-1,26G-0,43G- 88,06G-7,71G	119,18	54,5
Euro 712,357		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,61 G	0,6102G-0,6114G- 0,6038G-0,6024G- 0,5994G-0,6002G- 0,5972G-0,5992G- 0,5972G-0,6058G-0,6028G	1,21	0,59
kann.\$ 211,712	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	82,18 G	82,4G	85,84	69,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 376,297		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	3,83 G	4,002G-4,008G-4,01G-4,01G-4,022G-4,025G-4,025G-3,969G-3,969G-3,969G-3,968G-3,964G-3,95G	6,01	2,25
A\$ 517,193		7		<b>2021</b> I=0,1087 I=0,1 S=0,1	07.11.22			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,382G-4,391G-4,393G-4,396G-4,392G-4,395G-4,399G-4,402G-4,398G-4,396G-4,375G	5,48	2,92
US\$ 199,36	1	1		<b>2022</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	05.01.23			A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	27 G	26,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G	31,8	16,2
US\$ 339,868	1	1						A2QK1P	US15961R1059	ChargePoint Holdings Inc.	1	10,57 G	10,62G-0,62G-0,61G-0,645G-0,695G-0,65G-0,605G-0,64G-0,695G-0,815G-0,53G	19,63	8,35
£ 958,002	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	0,18 G	0,182G-0,182G-0,18G-0,178G-0,178G-0,18G-0,179G-0,18G-0,179G-0,179G-0,165G-0,178G-0,177G	0,31	0,13
US\$ 50,879	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	195,72 G	195,5G-5,54G-5,28G-4,8G-4,64G-4,7G-4,84G-5,02G-6,56G-6,5G-5,26G-6,36G	356	185,1
US\$ 2.500		1	<b>2020</b>	<b>2021</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	29.11.22			A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	81,37 G	81,884G-1,93G	101,01	71,01
US\$ 1.815,846	1	1	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	09.11.22			874171	US8085131055	-	1	73,13 G	72,91G-3,08G-2,98G-2,79G-2,7G-2,84G-2,77G-2,88G-3,62G-2,98G-2,32G	84,14	56,18
kann.\$ 151,629 US\$ 36,639	1 1	1 1						A2N434 A0KDX9	CA16106R1091 US16115Q3083	Charlottes Web Holdings Inc. Chart Industries Inc.	1 1	0,66 G 111,75 G	0,621G 112,1G-2,15G-2G-1,7G-1,6G-1,75G-1,7G-1,75G-1,5G-3,05G-1,35G	1,35 238,5	0,33 93
US\$ 155,672	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	363,5 G	339,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,95G-40,55G-34,7G-26,5G-6,55G-6,95G-16,75G-9,95G	573	304,95
- 125,411	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	124,56 G	124,56G-4,64G-4,4G-4,38G-3,64G-4,06G-4,24G-4,36G-5,78G-5,56G-5,28G-4,04G	135,6	99,18
US\$ 1.333,334	1	1	<b>2021</b> J=0,068	<b>2022</b> I=0,0192	14.09.22			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,2 G	0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,21G-0,208G-0,208G-0,208G	0,34	0,15
US\$ 51,42	1	1	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.11.22			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	31,39 G	31,265G-1,295G-1,23G-1,17G-1,13G-1,165G-1,155G-1,17G-2,36G-2,275G-1,685G	38	24,67
US\$ 9,012	1	1						A3DTM9	US1630752038	Cheetah Mobile Inc.	1	1,78 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,77G-1,79G-1,73G-1,75G-1,76G-1,73G	3,62	1,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 125,477	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	26,44 G	26,225G-6,245G-6,16G-6,11G-6,085G-6,105G-6,12G-6,105G-6,745G-6,825G-6,685G-6,605G	33,54	14,31
DKK 17,402		7	2019 J=1,5	2020 J=4	15.10.21			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	115,4 G	115,6G-5,7G-4,3G-3,9G-3G-3G-2,6G-4,4G-7,2G-11,7G-1,6G-1,7G-0,9G	122,6	72,85
£ 283,565	1	11	2020 I=0,016 S=0,032	2021 I=0,019 S=0,038	23.03.23			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,5 G	3,52G-3,52G-3,5G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,52G-3,54G-3,56G-3,54G-3,52G	4,46	2,84
US\$ 248,659	1	9	2020 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,395	07.11.22			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	154,88 G	153,54G-3,84G-3,66G-3,6G-4,38G-4,5G-4,52G-4,24G-3,14G-2,74G-2,92G	183,8	88,7
H\$ 490,219	1	4		2021 J=0,5577	24.06.22			A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	4,94 G	4,88G-4,88G-4,78G-4,78G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,72G	7,95	3,24
US\$ 133,971	1	1	2021 Q=0,3438 Q=0,3438 Q=0,4375	2022 Q=1,7675 Q=2,34 Q=2,32 Q=3,16	14.11.22			A2QPFF	US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	1	92 G	93G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3,5G-2G-2G	105	55,48
kann.\$ 67,367	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,34 G	1,34G-1,39	2,85	1,34
US\$ 1.933,639	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	17.11.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	162,44 G	162,02G-2,32G-2,5G-1,32G-1,82G-1,82G-2,32G-2,92G-1,68G-2,62G-2,4G-1,3G	187,78	103,64
US\$ 111,527	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	41,67 G	41,16G-1,155G-1,155G-1,155G-0,96G-1,36G-1,56G-1,36G-0,6G-0,095G-39,48G-9,465G	49,64	21,01
US\$ 231,754	1	1	2021 Q=0,1188 Q=0,1719 Q=0,0093 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,23 Q=0,23	29.12.22			A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	6,01 G	6,025G-6,035G-6,024G-6,016G-6,005G-6,018G-6,02G-6,018G-5,988G-5,961G-5,866G	13,5	5,1
US\$ 88,045	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	1,82 G	1,852G-1,853G-1,852G-1,852G-1,852G-1,852G-1,852G-1,8505G-1,8505G-1,8295G-1,83G	6,11	1,19
US\$ 30,662	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	6,47 G	6,515G-6,515G-6,505G-6,49G-6,485G-6,49G-6,49G-6,5G-6,505G-6,105G-6,27G	7,5	1,98
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3053	2021 J=0,3537	27.06.22			A0M4WR	CNE100001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,4 G	0,396G-0,396G-0,396G-0,394G-0,394G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G	0,48	0,35
CNY 4.106,663	1	1	2020 J=0,1609	2021 J=0,3525	17.06.22			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,8048G-0,8042G-0,8032G-0,8012G-0,8004G-0,8018G-0,8018G-0,8026G-0,8032G-0,8058G-0,807G-0,8052G-0,7946G	1	0,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3908	2021 J=0,426	29.06.22			A0M4XF	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,57 G	0,57G-0,5812G-0,57- 0,5594G-0,5584G- 0,5585G-0,5564G	0,69	0,52
H\$ 1.685,254	1	1	2021 I=0,28 S=0,3	2022 I=0,15	16.09.22			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,69 G	0,69G-0,695G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G	1,03	0,52
US\$ 13.204,301	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1		(ausg)	0,22	0,13
H\$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1		(ausg)	0,46	0,3
H\$ 1.546,997	1	1	2020 J=0,079	2021 J=0,21	22.06.22			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,15 G	0,1491G-0,1504G- 0,1419G-0,1415G- 0,1412G-0,1416G- 0,1415G-0,1417G- 0,1497G-0,1496G-0,1497G	0,56	0,1
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,44 G	0,412G-0,41G-0,412G- 0,414G-0,416G	0,69	0,39
H\$ 9.475,538	1	1	2021 I=0,45 S=0,6	2022 I=0,41	10.11.22			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	1	0,87 G	0,8844G-0,8818G- 0,8824G-0,8818G- 0,8792G-0,8812G- 0,8804G-0,8814G- 0,8862G-0,8862G-0,8732G	1,31	0,69
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,217	2021 J=0,351	27.06.22			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	1,78 G	1,77G-1,77G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,77G- 1,76G-1,76G	2,52	1,31
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,7683	2021 J=0,7616	06.07.22			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,44 G	1,4325G-1,433G-1,4135G- 1,4125G-1,4085G-1,41G- 1,412G-1,4125G-1,4125G- 1,4185G-1,42G-1,4195G- 1,3975G	1,66	1,08
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,0055G	0,01	
H\$ 3.955,193	1	1		2020 J=0,4486	10.06.22			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,11 G	4,163G-4,176G-4,15G- 4,142G-4,136G-4,141G- 4,143G-4,146G-4,15G- 4,16G-4,167G-4,163G- 4,106G	5,72	3,12
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	2020 J=1,5044	2021 J=1,7835	07.07.22			A0M4XK	CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	4,92 G	5,042G-5,042G-5,028G- 5,018G-5,012G-5,016G- 5,206-5,02G-5,028G- 5,048G-5,044G-4,975G	7,86	3,21
H\$ 4.003,383	1	1	2021 I=0,22 S=0,72	2022 I=0,22	26.09.22			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,36 G	1,388G-1,389G-1,363G- 1,362G-1,359G-1,361G- 1,363G-1,363G-1,362G- 1,362G-1,361G-1,362G- 1,359G	1,81	1,15
CNY 8.320,295	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,2588	2021 I=0,2495	15.06.22			A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,31 G	0,304G-0,302G-0,306G- 0,304G-0,306G-0,306G- 0,306G-0,306G-0,308G- 0,306G-0,304G	0,36	0,26
H\$ 20.460,059	1	1	2021 I=1,63 S=2,43	2022 I=2,2	06.09.22			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,18 G	6,126G-6,126G-6,126G- 6,126G-6,127G-6,127G- 6,127G-6,126G	6,75	5,21
H\$ 7.915,662	1	1	2020 J=0,0243	2021 J=0,0306	10.06.22			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,116G-0,118G-0,116G- 0,117G-0,116G-0,116G- 0,116G-0,116G-0,116G- 0,117G-0,117G-0,118G- 0,115G	0,16	0,09
CNY 4.558,147	1	1	2020 J=0,5665	2021 J=0,8142	01.06.22			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,82 G	0,8206G-0,8206G- 0,8206G-0,8206G-0,8206G	1,26	0,56
H\$ 5.636,804	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,0315G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G-0,029G	0,06	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 10.944,884	1	1	<b>2021</b> I=0,45 S=0,76	<b>2022</b> I=0,4	16.09.22			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,48 G	2,431G-2,448G-2,45G- 2,447G-2,443G-2,447G- 2,45G-2,45G-2,449G- 2,449G-2,448G-2,447G- 2,444G	3,13	1,87
CNY 25.459,025	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> I=0,1569 I=0,1922 S=0,3616	<b>2022</b> I=0,1851	08.09.22			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,44 G	0,442G-0,443G-0,436G- 0,437G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,436G-0,436G- 0,442G-0,442G-0,4447G- 0,4387G	0,5	0,37
H\$ 12.370,151	1	1	<b>2020</b> J=0,1556	<b>2021</b> J=0,0616	07.06.22			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,33 G	0,326G-0,3272G-0,3258G- 0,3252G-0,3247G- 0,3252G-0,3252G- 0,3256G-0,3274G- 0,3268G-0,3224G	0,65	0,28
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,2761	<b>2021</b> J=0,2881	18.07.22			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,58 G	0,57G-0,58G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,58G- 0,57G	0,64	0,45
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,0492	<b>2021</b> J=0,0527	27.06.22			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,05 G	0,0515G-0,0525G-0,052G- 0,052G-0,052G-0,052G- 0,0525G-0,0495G- 0,0495G-0,0495G	0,09	0,04
US\$ 568,398	1	4						A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	1	0,99 G	1,01G-1,01G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G	1,74	0,74
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2021</b> I=0,317 S=0,353	<b>2022</b> I=0,272	30.08.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,49 G	6,6G-6,598G-6,574G- 6,564G-6,556G-6,566G- 6,564G-6,572G-6,574G- 6,594G-6,604G-6,598G- 6,51G	7,55	4,5
H\$ 7.130,94	1	1	<b>2021</b> I=0,208 S=1,484	<b>2022</b> I=0,208	14.09.22			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	4,06 G	4,057G-4,053G-4,059G- 4,055G-4,047G-4,055G- 4,06G-4,059G-4,058G- 4,059G-4,053G-4,054G- 4,048G	4,6	2,98
H\$ 4.810,444	1	1	<b>2021</b> I=0,25 S=0,045	<b>2022</b> I=0,21	02.09.22			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,62 G	1,636G-1,628G-1,625G- 1,626G-1,628G	3,06	1,43
H\$ 1.190	1	1	<b>2020</b> I=0,125 S=0,3	<b>2021</b> I=0,125 S=0,06	19.05.22			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,17 G	0,168G-0,169G-0,168G- 0,168G-0,167G-0,167G- 0,167G-0,168G-0,168G- 0,169G-0,169G-0,169G- 0,166G	0,3	0,15
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=2,1573	<b>2021</b> J=3,125	29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,7 G	2,707G-2,701G-2,693G- 2,698G-2,706G	3,29	2,04
US\$ 2.521,082	1	1	<b>2020</b> J=0,028	<b>2021</b> J=0,02	14.06.22			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,0915G-0,093G-0,093G- 0,0925G-0,0925G- 0,0925G-0,093G-0,093G- 0,093G-0,0915G	0,2	0,08
CNY 4.643,997	1 zu je CNY 1	1	<b>2016</b> J=0,1 J=0,1	<b>2018</b> J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,61 G	0,633G-0,632G-0,6215G- 0,6215G-0,6195G-0,62G- 0,6205G-0,621G-0,6245G- 0,6145G-0,605G	0,64	0,44
H\$ 3.594,019	1	1	<b>2020</b> J=0,4	<b>2021</b> J=0,46	08.07.22			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	1,12 G	1,1G-1,11G-1,1G-1,13G- 1,13G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G	1,31	0,68
CNY 46.663,855	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,0269	<b>2021</b> J=0,031	16.05.22			A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	1	0,1 G	0,1086G-0,1099G- 0,1078G-0,1076G- 0,1074G-0,1076G- 0,1076G-0,1078G- 0,1079G-0,1081G- 0,1082G-0,1083G-0,1066G	0,13	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 30.598,123	1	1	<b>2021</b> I=0,1443 S=0,1123	<b>2022</b> I=0,1915	01.09.22			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,56 G	0,5506G-0,5474G-0,549G-0,549G-0,549G	0,57	0,41
CNY 1.906,513	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=1,4999	<b>2021</b> J=1,1424	14.07.22			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	1,99 G	1,93G-1,92G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	2,42	1,24
H\$ 1.632,322	1	4	<b>2021</b> I=0,16 S=0,18	<b>2022</b> I=0,16	16.02.23			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,82	0,773G-0,7685G-0,7695G-0,7695G-0,7695G-0,7695G-0,7735G-0,7695G-0,7785G-0,7785G-0,7705G-0,7695G-0,7695G	1,27	0,67
US\$ 186,736	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	6,95 G	7,1G-7,1G-7,05G-7,05G-7,1G-7,1G-6,95G-7,2G-7,2G-7,2G	8,95	3,4
US\$ 27,721	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.448,2 G	1449,8G-50,4G-48,4G-5G-3,8G-5,6G-5G-51,4G-6,6G-42G-29,2G	1.726	1.143,4
sfrs 0,135	1 zu je sfrs 100	1	<b>2020</b> J=731	<b>2021</b> J=1200	02.05.22			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
US\$ 41,606	1	1	<b>2021</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5	<b>2022</b> Q=0,585 Q=0,585 Q=3,67	14.11.22			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	123 G	123G-5G-3G-4G-5G-5G-5G-6G-6G-5G-5G	168	101
H\$ 10.000	1	4	<b>2020</b> I=0,16 S=0,24	<b>2021</b> I=0,22 S=0,28	02.08.22			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,83 G	1,79G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,76G	2,12	1,36
Euro 180,508		1	<b>2021</b> I=3 S=7	<b>2022</b> I=5	01.12.22			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	715,5 G	717G-6,5G-5,5G-7,5G-9,5G-21,5G-1G-5,5G-4G-3,5G-0,5G-0,5G-16,5G	752,5	516,5
DKK 131,852		9	<b>2020</b> J=12,78 J=6,54	<b>2021</b> J=7,04	24.11.22			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	1	70,38 G	70,74G-0,74G-0,94G-1,04G-1,4G-2,06G-2,26G-1,44G-1,44G-1,12G	79,4	48,53
kann.\$ 130,872	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,07 G	0,065G	0,19	0,05
US\$ 74,469	1	1						A2AG5N	US1710774076	ChromaDex Corp.	1	1,52 G	1,5095G-1,51G-1,5075G-1,505G-1,502G-1,504G-1,504G-1,5045G-1,519G-1,517G-1,505G	3,44	1,21
Yen 758		4	<b>2021</b> I=25 S=25	<b>2022</b> I=25	29.09.22			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,7 G	8,75G-8,75G-8,7G-8,75G-8,75G	10,3	7,95
Yen 1.679,058		1	<b>2021</b> J=30 I=30 S=46	<b>2022</b> I=38 S=38	29.12.22			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24,43 G	24,92G-4,94G-4,91G-4,89G-4,94G-4,96G-4,93G-4,98G-4,99G-4,54G-4,44G	30,83	22,49
US\$ 243,868	1	1	<b>2021</b> Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525	<b>2022</b> Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	14.11.22			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	76,62 G	76,78G-6,84G-6,69G-6,54G-6,46G-6,53G-6,46G-6,55G-7,34G-7,43G-6,96G-6,83G	100,38	71,06
US\$ 71,618	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	0,51 G	0,495G-0,4959G-0,4988G-0,4987G-0,4974G-0,4975G-0,4983G-0,4982G-0,5152G-0,511G-0,5136G-0,5262G	1,22	0,39
Euro 122,55	1	1	<b>2020</b> I=0,25 S=0,25	<b>2021</b> I=0,36 S=0,36	04.07.22			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	23,3 G	23,34G-3,34G-3,28G-3,44G-3,38G-3,46G-3,38G-3,42G-3,46G-3,56G-3,46G	28,32	18,84
kann.\$ 829,257	1	1						A1W4AC	CA17178G1046	Cielo Waste Solutions Corp	1	0,03 G	0,026G	0,32	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 148,142	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	47,18 G	47,02G-7,025G-6,905G- 6,835G-6,735G-6,82G- 6,825G-6,815G-7,94G- 8,055G-8,025G-7,435G	68,12	39,55
US\$ 305,739	1 zu je US\$ 1		<b>2021</b> I=1 I=1 I=1 S=1,12	<b>2022</b> I=1,12 I=1,12 I=1,12	05.12.22			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	315,15 G	309,05G-8,3G-7,65G- 8,25G-12,9G	334,05	186,15
US\$ 157,184	1 zu je US\$ 2	1	<b>2021</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2022</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	15.12.22			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	100,8 G	101,06G-1,26G-1G-0,88G- 0,68G-0,8G-0,76G-0,98G- 1,14G-1,52G-98,79G	131,06	91,02
US\$ 120,425	1	10	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,36	05.03.20			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	11,56 G	11,348G-1,354G-1,332G- 1,306G-1,29G-1,312G- 1,448G-1,458G-1,102G- 1,308G-1,012G	19,16	9,15
£ 1.373,429	1	1	<b>2018</b> I=0,0485 S=0,1015	<b>2019</b> I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,05 G	0,0493G-0,0493G- 0,0514G-0,0514G- 0,0519G-0,0513G- 0,0497G-0,0497G- 0,0502G-0,0503G- 0,0519G-0,0519G-0,0518G	0,54	0,02
skr 56,664		1						A3DXG3	SE0018040784	Cinis Fertilizer AB, (Glob.)	1	3,53 G	3,542G-3,542G-3,574G- 3,572G-3,58G-3,584G- 3,596G-3,594G-3,592G- 3,48G-3,432G-3,442G- 3,43G	4,03	2,91
US\$ 101,545	1	1	<b>2021</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	<b>2022</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	14.11.22			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	432,65 G	437,55-5,15G-4,1G-3,5G- 3G-3,3G-3,4G-3,8G-7,9G- 6,6G-4,15G-27,8G	443,6	309,5
skr 15,988		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,41 G	0,3965G-0,3965G- 0,3795G-0,3585G- 0,3515G-0,3465G-0,349G- 0,357G-0,357G-0,357G	1,37	
US\$ 55,061	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	74,18 G	73,32G-3,4G-3,16G-3,04G- 2,9G-2,98G-3,02G-3,02G- 4,64G-4,46G-3,72G	87,3	62,26
US\$ 4.108,844	1	7	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2022</b> Q=0,38	04.01.23			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	46,26 G	46,775G-6,775G-6,77G- 6,495G-6,28G-6,36G- 6,485G-6,655G-6,785G- 6,8G-6,6G-5,815G	55,84	39,46
H\$ 29.090,264	1	1	<b>2021</b> I=0,15 S=0,456	<b>2022</b> I=0,2	21.09.22			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,92 G	0,937G-0,94G-0,9336G- 0,9332G-0,9306G- 0,9324G-0,9322G- 0,9332G-0,9346G- 0,9376G-0,9382G-0,938G- 0,9248G	1,07	0,86
CNY 2.620,077	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,4802	<b>2021</b> J=0,6329	30.06.22			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	1,91 G	1,9G-1,89G-1,88G-1,88G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,89G-1,88G- 1,86G	2,39	1,46
US\$ 1.936,853	1	1	<b>2021</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2022</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	04.11.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	43,53 G	43,7G-3,735G-3,66G-3,6G- 3,525G-3,58G-3,635G- 3,63G-3,635G-3,77G- 2,93G	60,17	41,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 146,13	1	1						A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	1,05 G	1,0488G-1,0488G- 1,0474G-1,0448G- 1,0434G-1,0754G- 1,0688G-1,0664G- 1,0504G-1,037G-1,0448G	2	0,79
Yen 294		4	<b>2021</b> S=9 S=15	<b>2022</b> I=19	30.03.23			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,98 G	3,96G-3,96G-3,94G-3,96G- 3,96G	4,48	3,34
US\$ 492,491	1	1	<b>2021</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2022</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42	01.11.22			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	37 G	37,2G-7,4G-7,2G-7,2G-7G- 7,2G-7,2G-7,2G-7G-7G- 6,8G-6,2G	49,4	32,6
- 906,901		1	<b>2020</b> S=0,12	<b>2021</b> I=0,09	04.05.22			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,55G	6,1	4,32
Euro 168,009		1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,05	<b>2020</b> I=0,05 S=0,1125	18.06.21			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	6,44 G	(exD)-6,435G-6,435G- 6,36G-6,375G-6,375G- 6,4G-6,395G-6,405G- 6,435G-6,37G-6,37G	7,58	5,87
US\$ 85,111	1	1	<b>2021</b> Q=0,4625	<b>2022</b> Q=1,2125 Q=1,3625 Q=1,7625 Q=1,95	14.12.22			A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	1	54 G	(exD)-51,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-2G-3G-2G- 2,5G-2,5G	79,5	39,47
H\$ 3.834,485	1	1	<b>2021</b> I=0,8 S=1,86	<b>2022</b> I=0,84	05.09.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,39 G	5,344G-5,334G-5,326G- 5,316G-5,31G-5,316G- 5,32G-5,324G-5,326G- 5,332G-5,33G-5,33G- 5,292G (ausg)	6,85	4,9
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 2,6000000000000001	1		<b>2019</b> J=3	30.06.20	06.01	895929	CH0012142631		Clariant AG	1				
US\$ 674,255	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	8,5 G	8,35G-8,35G-8,3G-8,35G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,7G-8,7G-8,55G-8,35G	21,6	8,15
US\$ 138,376	1	10		<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	29.09.22			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,6G-6,4G-6,2G	19,4	11,7
US\$ 37,375	1	1	<b>2021</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2022</b> Q=0,025	10.11.22			A2DWAE	US18270P1093	Clarus Corp.	1	7,6 G	7,6G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,75G- 7,85G-7,8G-7,55G	28,6	6,95
US\$ 222,428	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	5,33 G	5,58G-5,586G-5,578G- 5,573G-5,555G-5,561G- 5,59G-5,677G-5,707G- 5,486G	8,06	3,83
US\$ 54,074	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	111 G	112G-2G-2G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-9G	123	77
kann.\$ 77,248	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,05 G	0,0443G-0,0443G- 0,0444G-0,0443G- 0,0442G-0,0443G- 0,0443G-0,0443G-0,049G- 0,0488G-0,0488G	0,21	0,03
US\$ 15,198	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	98 G	97,5G-7,5G-7G-7G-6,5G- 7G-7G-7G-9,5G-7G-8,5G	128	38,6
US\$ 60,191	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,1 G	1,1595G-1,16G-1,158G- 1,1555G-1,154G-1,1555G- 1,156G-1,1555G-1,107G- 1,0745G-1,0545G	2,54	1



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 82,205	1	1	2021 Q=0,324 Q=0,329 Q=0,3345 Q=0,34	2022 Q=0,3468 Q=0,3536 Q=0,3604 Q=0,3672	30.11.22			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	31,57 G	31,28G-1,29G-1,24G- 1,18G-1,15G-1,74G-1,73G- 1,74G-1,88G-1,86G-1,5G	41,09	26,8
US\$ 515,302	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	14,79 G	14,882G-4,89G-4,866G- 4,836G-4,65G-4,744G- 4,69G-4,752G-4,69G- 4,636G-4,56G	30,27	12,05
skr 40,118		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	0,27 G	0,283G-0,283G-0,2705G- 0,2645G-0,259G-0,2655G- 0,264G-0,2775G-0,2775G- 0,2775G	1,83	0,1
Euro 16,308		1	2021 I=0,5 J=0,53	2022 I=0,5	14.12.22			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	18,55 G	(exD)-18,45G-8,45G- 8,15G-8,15G-7,95G-7,95G- 7,9G-7,95G-7,95G-8G- 7,95G	25	16,05
A\$ 49,41		7	2020 J=0,025	2021 J=0,04	06.09.22			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	13,33 G	13,61G-3,61G-3,635G- 3,64G-3,61G-3,61G-3,61G- 3,61G-3,61G-3,61G- 3,605G	18,46	8,81
skr 282,884		1	2020 J=0,75	2021 J=1	07.04.22			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	1,84 G	1,85G-1,851G-1,833G- 1,832G-1,84G-1,832G- 1,87G-1,877G-1,877G- 1,873G	2,57	1,53
£ 150,361	1	8	2020 I=0,18 S=0,42	2021 I=0,22 S=0,44	13.10.22			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	12,2 G	12G-1,9G-2G-2G-2G	17,4	9,85
nkr 291,3		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA, (Glob.)	1	1,3 G	1,306G-1,306G-1,326G- 1,32G-1,318G-1,318G- 1,318G-1,318G-1,318G- 1,296G-1,31G-1,31G- 1,304G	2,04	1,07
US\$ 284,682	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	48,14 G	48,135G-8,185G-7,585G- 7,74G-7,8G-8,68G-8,665G- 8,49G-9,09G-8,64G- 9,015G	117,58	37,56
US\$ 383,549	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	1,03 G	1,0352G-1,0354G- 1,0338G-1,0244G- 1,0234G-1,0234G- 1,0366G-1,0364G- 1,0232G-1,0094G-1G	3,6	1
US\$ 144,955	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	0,12 G	0,1206G-0,1211G- 0,1201G-0,1496G- 0,1388G-0,1457G- 0,1359G-0,1218G- 0,1184G-0,12G-0,1241G- 0,1129G	2,9	0,11
H\$ 2.526,451	1	1	2021 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	2022 I=0,63 I=0,63	02.12.22			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	6,75 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	9,35	6,5
Euro 28,935		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	13,59 G	13,63G-3,63G-3,42G- 3,45G-3,32G-3,32G-3,3G- 3,3G-3,28G-3,28G-3,09G- 3,28G-3,22G	28,25	9,73
£ 279,815	1	4	2021 I=0,035 S=0,0888	2022 I=0,035	01.12.22			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	2,6 G	2,62G-2,64G-2,62G-2,64G- 2,62G-2,64G-2,62G-2,62G- 2,64G-2,6G-2,58G	3,74	2,32
US\$ 359,725	1	1						A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	166,16 G	166,56G-6,68G-6,36G- 6,04G-6,02G-6,78G-6,02G- 6,16G-8,08G-6,56G-3,8G	226,65	163,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 3.933,468	1	1	2020 J=0,0398	2021 J=0,0838	29.06.22			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1	0,45 G	0,4436G-0,4444G- 0,4457G-0,4445G- 0,4478G-0,4481G- 0,4488G-0,4488G- 0,4491G-0,4445G- 0,4432G-0,4432G-0,4432G	0,55	0,3
US\$ 290,252	1	1	2021 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	03.11.22			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	59 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-60G- 59,5G-8,5G	70,5	52,5
US\$ 270,893	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,13 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=2,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.22			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	38,68 G	38,65G-8,69G-8,61G- 8,54G-8,45G-8,53G-8,52G- 8,57G-8,96G-8,95G-8,51G	46,21	37,43
Euro 1.344,48		1	2020 J=0,11	2021 J=0,28	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	15,1 G	15,165G-5,17G-5,2G- 5,13G-5,105G-5,125G- 5,105G-5,105G-5,15G- 5,16G-5,16G-5,095G	17	10,59
US\$ 114,403	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	08.12.22			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,8G-0,6G	23,8	16,2
H\$ 44.576,766	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3 S=0,7	06.09.22			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,19 G	1,1866G-1,1864G- 1,1866G-1,2062G- 1,2064G-1,2064G- 1,2064G-1,2064G- 1,2064G-1,2062G-1,2064G	1,46	0,9
US\$ 180,477	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	15,3 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 4,7G-5,2G-5,2G-5,3G- 5,4G-5,2G-5,3G	21,8	11,8
US\$ 30,918	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	2,47 G	2,352G-2,352G-2,349G- 2,342G-2,341G-2,342G- 2,343G-2,344G-2,39G- 2,407G-2,387G	8,64	2,34
Euro 456,958	1	1	2021 I=1,4 S=0,56	2022 I=1,12	17.11.22			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	51,05 G	51,05G-1G-0,95G-0,95G- 0,85G-0,9G-0,9G-1,1G- 1,1G-1,2G-1G	54,2	38,92
MXN 52,521	1	1	2021 J=1,3385	2022 I=1,1961 I=0,1889	31.10.22			887811	US1912411089	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	62 G	62,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-1,5G-1G-1,5G	67	56,5
A\$ 65,781		7	2020 S=1,4	2021 I=1,0075 I=0,5425 S=1,45	21.09.22			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	134,36 G	134,1G-4,24G-4,2G-4,16G- 4G-3,98G-3,94G-4,1G- 4,52G-4,3G-3,08G	161,12	114,38
US\$ 97,469	1	1						A3DWYX	US19188J4094	Cocrystal Pharma Inc.	1	2,38 G	2,39G-2,39G-2,385G- 2,38G-2,375G-2,35G- 2,395G-2,355G-2,34G- 2,29G-2,25G	2,95	2,02
US\$ 65,687	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	5,09 G	5,154G-5,162G-5,172G- 5,162G-5,152G-5,158G- 5,19G-5,142G-5,072G- 5,24G	28,2	4,8
US\$ 36,83	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	0,54 G	0,55G-0,55G-0,545G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,56G- 0,56G-0,545G-0,54G- 0,525G-0,525G	11,3	0,52
US\$ 280,939	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,1 G	3,123G-3,1155G-3,1085G- 3,0965G-3,0875G-3,086G- 3,072G-3,102G-3,2115G- 3,264G-3,2375G-3,1685G	4,95	2,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	1,97 G	1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,97G-1,86G-1,88G	4,1	1,86
Euro 32,252		1	<b>2019</b> I=5,6 J=5,8	<b>2021</b> J=6	16.05.22			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	85,25 G	85,45G-5,45G-5,6G-5,5G-4,9G-5,4G-5,3G-5,4G-5,65G-6,15G-6,45G-6,2G-5,9G	143,1	77,35
US\$ 172,93	1	1	<b>2021</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065	<b>2022</b> Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,07	17.11.22			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	47,96 G	47,205G-7,215G-7,12G-7,035G-8,32G	71,9	39,32
US\$ 513,921	1	1	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2022</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.11.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	55,38 G	55,16-5,12G-5,01G-4,67G-4,62G-5,93-4,67G-4,92G-4,95G-5,9G-5,89G-5,36G-4,29G	84,31	51,52
US\$ 77,778	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	6,93 G	6,814G-6,822G-6,806G-6,79G-6,78G-6,792G-6,792G-6,764G-6,938G-7,028G-7G	14,4	5,36
US\$ 47,63	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	33,32 G	32,87G-2,88G-2,83G-2,75G-2,73G-2,73G-2,75G-2,76G-3,41G-3,67G-3,08G	35,73	22,67
US\$ 178,849	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	36,59 G	36,31G-6,555G-7-6,74G-6,58G-6,4G-6,615G-8,035G-8,08G-7,57G-7,525G	226,5	36,31
£ 68,209	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	1,85 G	1,858G-1,858G-1,878G-1,9G-1,896G-1,896G-1,888G-1,876G-1,876G-1,748G-1,836G-1,906G-1,902G	8,38	1,73
US\$ 835,214	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2022</b> Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	20.10.22	09.00	850667	US1941621039	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	73,7 G	73,83G-3,91G-3,76G-3,93G-3,58G-3,64G-3,65G-3,5G-4,45G-4,66G-4,21G-3,63G	83,2	65,82
US\$ 33,572	1	1						A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	1	20,4 G	20,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	21,8	13,1
DKK 198		10	<b>2020</b> I=5 S=14	<b>2021</b> I=5 S=15	02.12.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	115 G	115,15G-5,25G-5,1G-5,6G-5,8G-5,4G-5,45G-6,1G-6,4G-6,75G-6,75G-7,15G-6,65G	155,65	98,24
CZK 34,102		1	<b>2020</b> J=7,5	<b>2021</b> J=25	01.06.22			A2QDWT	CZ0009008942	Colt CZ Group SE, (Glob.)	1	22,3 G	22,3G-2,3G-2,5G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,4G	25,15	20,25
kann.\$ 390,402 US\$ 62,114	1 1	1 1	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.11.22			A2PL68 912855	CA1973091079 US1985161066	Columbia Care Inc. Columbia Sportswear Co.	1 1	1,19 G 82,5 G	1,186G 81,5G-1,5G-1G-1G-0,5G-1G-1G-1G-3,5G-2,5G-1G	3,98 87,5	1,19 64,5
US\$ 4.313,964	1	1	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2022</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	03.01.23			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	34,45 G	34,115G-4,135G-4,04G-3,855G-3,825G-3,795G-3,775G-3,04G-3,82G-3,87G-3,56G-3,17G	45,4	29,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022		Fortlaufender Preis 14.12.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68								2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	13.12.2022	14.12.2022	13.12.2022		
US\$ 130,952	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.22		864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	61 G	(exD)-61G-1G-1G-1G-0,5G-1G-1G-1G-0,5G-59,5G	88,58	59,5			
kann.\$ 91,655 US\$ 117,358	1 1	11 9	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,16	26.10.22		A2PQKV 855786	CA2006977045 US2017231034	Commerce Resources Corp. Commercial Metals Co.	1 1	0,11 G 45,6 G	0,1085G 44,8G-5G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-5,4G-5,4G-4,8G	0,23 47,4	0,07 29			
A\$ 1.688,815		7	2020 I=1,5 S=2	2021 I=1,75 S=2,1	17.08.22		882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	67,79 G	68,21G-8,26G-8,52G-8,5G-8,45G-8,42G-8,39G-8,44G-8,51G-8,65G-8,69G-8,52G-7,87G	73,77	56,94			
US\$ 134,713	1	1					939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	3,56 G	3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,58G-3,58G-3,6G-3,6G-3,66G-3,52G-3,4G	12,6	2			
US\$ 44,532	1	10					A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	60 G	60G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0G-59,5G	66	50			
Euro 25,314		1	2018 J=2,4	2020 J=1	21.05.21		A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	8,99 G	8,97G-8,97G-8,87G-8,88G-8,86G-8,86G-8,84G-8,79G-8,79G-8,8G	131	7,89			
Euro 515,757	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	46,6 G	46,705G-6,7G-6,625G-6,825G-6,775G-6,905G-6,935G-6,995G-7,17-6,965G-6,895G-6,675G (ausg)	67,11	35,29			
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2020 J=2	2021 J=3,25	21.09.22		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1							
Euro 714,122		1					A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	26,83 G	26,84G-6,84G-6,925G-6,84G-6,78G-6,805G-6,665G-6,775G-6,8G-6,895G-6,65G	28,46	22,15			
Euro 145,522		1	2020 J=0,49	2021 J=0,28	28.04.22		871780	FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	1	13,56 G	13,6G-3,59G-3,55G-3,6G-3,56G-3,58G-3,47G-3,61G-3,71G-3,68G-3,55G-3,61G-3,68G	24,46	13,09			
BRL 1.465,523	1	1	2021	2022 I=0,057	27.06.22		895236	US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,78 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,79G-1,79G-1,76G-1,74G-1,75G-1,75G-1,76G-1,8G	3	1,7			
Euro 132,75		1	2021 I=0,41 S=0,83	2022 I=0,43	22.08.22		A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	23,3 G	23,34G-3,34G-3,3G-3,38G-3,3G-3,38G-3,4G-3,4G-3,48G-3,6G-3,5G	23,78	14,71			
- 274,89	1	1	2019 I=0,027	2021 S=0,073	21.04.22		900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,35 G	7,4G-7,4G-7,45G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,35G-7,2G	10,4	5,1			
£ 1.755,677	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094 S=0,221	19.01.23		A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	21,8 G	22G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G	23,6	17,9			
US\$ 432,155	1	10					A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	2,45 G	2,4485G-2,4485G-2,4465G-2,443G-2,4405G-2,443G-2,4455G-2,4465G-2,515G-2,55G-2,465G	8,45	1,81			
US\$ 34,161	1	10	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	08.12.22		A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	41 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1G-0,2G	61,5	30,2			
£ 42,577	1	1					A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	9,38 G	9,3G-9,3G-9,28G-9,26G-9,24G-9,26G-9,26G-9,34G-9,4G-9,38G-9,28G	20,4	6,32			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 184,591	1	10						A2QQL0	US2056502030	ComSovereign Holding Corp.	1	0,08 G	0,0819G-0,0819G-0,0818G-0,0785G-0,0816G-0,0809G-0,0799G-0,0811G-0,0752G-0,0751G-0,0751G	0,8	0,04
US\$ 86,055		10						A2PV6V	US2057503003	Comstock Inc.	1	0,27 G	0,2699G-0,27G-0,27G-0,2723G-0,2719G-0,2861G-0,2861G-0,2861G-0,2881G-0,2789G-0,2828G	1,68	0,27
US\$ 233,758	1 zu je US\$ 0,5	1		<b>2022</b> Q=0,125	30.11.22			A2APM4	US2057683029	Comstock Resources Inc.	1	14,5 G	14,3G-4,4G-4,3G-4,3G-4,1G-4,1G-4,3G-4,2G-4,5G-4,1G-4,1G	21,6	10,3
Yen 141		4	<b>2021</b> I=45 S=50	<b>2022</b> I=50 S=50	30.03.23			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G	21,4	15,9
US\$ 479,255	1 zu je US\$ 5	6	<b>2021</b> Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	<b>2022</b> Q=0,33 Q=0,33	02.11.22			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	35,69 G	35,88G-5,935G-5,845G-5,425G-5,405G-5,435G-5,605G-5,515G-6,225G-5,89G-5,75G	37,07	27,23
H\$ 8.975,469	1	1	<b>2020</b> J=0,03	<b>2021</b> J=0,03	06.07.22			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,07 G	0,0767G-0,0777G-0,0715G-0,0723G-0,0712G-0,0713G-0,0714G-0,0715G-0,0718G-0,0727G-0,0708G	0,09	0,07
kann.\$ 45,198	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	0,24 G	0,2315G	0,37	0,2
US\$ 215,92	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,66 G	3,678G-3,68G-3,669G-3,659G-3,653G-3,658G-3,66G-3,659G-3,711G-3,744G-3,747G	5,54	3,33
US\$ 153,731	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	22,33 G	22,12G-2,14G-2,115G-2,05G-2,035G-2,065G-2,07G-2,075G-2,565G-2,22G-2,205G	69,5	16,23
US\$ 187,919	1	1						A3DZF8	US20717E2000	Conformis Inc.	1	3,16 G	3G-3G-2,99G-2,985G-2,985G-2,99G-2,93G-2,84G-2,79G-2,79G	3,93	1,15
A\$ 1.454,968		7						A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,05	0,01
US\$ 30,482	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	15.12.22			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	88,5 G	87,5G-7,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-8,5G-7G-5,5G	141	73
US\$ 23,945	1	10						786993	US2082421072	Conn's Inc.	1	6,4 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G	22,6	6,05
US\$ 39,243	1	1	<b>2021</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13	<b>2022</b> Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	10.11.22			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-2,8G-2,4G	32	22,4
US\$ 1.246,071	1	1	<b>2021</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	<b>2022</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	14.11.22			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	106,56 G	106,22G-6,5G-6,56G-6,48G-6,88G-7,16G-6,58G-6,76G-6,76G-6,42G-5,76G	140,06	62,91
US\$ 34,871	1	1		<b>2022</b> Q=1,05	10.11.22			A2H68W	US20854L1089	CONSOL Energy Inc.	1	66,04 G	67,18G-7,22G-7,08G-6,94G-6,86G-6,94G-6,92G-6,94G-6,48G-6,46-6,92G-6,82G	77,84	17,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 354,863	1	1	<b>2021</b> Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775	<b>2022</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	15.11.22		911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	91,8 G	91,85G-1,95G-1,77G- 1,79G-1,73G-1,57G-1,53G- 1,68G-3,67G-2,82G-1,8G	101,12	70,5	
kann.\$ 78,209	1	4					A3CVY0	CA21024C1014	Consolidated Uranium Inc.	1	1,06 G	1,03G	2,13	1,03	
US\$ 161,225	1	1	<b>2021</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	<b>2022</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	03.11.22		871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	225,95 G	225,15G-5,4G-4,8G-4,45G- 4,2G-4,95G-6,15G-6,05G- 6,8G-5,5G-3,15G	259,05	181,75	
US\$ 327,018	1	1		<b>2022</b> Q=0,141 Q=0,141 Q=0,141 Q=0,141	14.11.22		A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	84 G	85G-4,5G-6G-5G-5G-5G- 5G-5G-5,5G-5G-4G	98	36,66	
kann.\$ 21,192	1	4	<b>2021</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2022</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	19.12.22		A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.476 G	1469G	1.693	1.310	
Euro 34,281	1	1	<b>2020</b> J=0,842	<b>2021</b> I=0,4 J=0,6	06.07.22		A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	26,95 G	26,95G-7G-6,95G-6,85G- 6,6G-6,65G-6,65G-6,95G- 7,25G-7,3G-7,15G	37,9	22,3	
US\$ 677	1	6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	0,58 G	0,5933G-0,5938G- 0,5925G-0,5878G- 0,5814G-0,5794G-0,584G- 0,5831G-0,5784G- 0,5879G-0,5749G	2,84	0,55	
£ 2.043,872	1	4	<b>2019</b> I=0,014 S=0,0309	<b>2020</b> I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316 I=0,0141	25.08.22		A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,74 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G	3	1,89	
kann.\$ 210,317	1	4					A2PD0W	CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	1	3,28 G	3,231G	7,85	2,65	
Euro 7,007	1	1					A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	2,49 G	2,49G-2,49G-2,49G-2,51G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G	3,18	2,16	
US\$ 53,688	1 zu je US\$ 1	1					A3DD6Z	BMG2415A1137	Cool Company Ltd.	1	11,24 G	11,34G-1,36G-1,44G- 1,42G-1,4G-1,44G-1,38G- 1,38G-1,26G-1,12G-1,08G	15,92	10,66	
US\$ 49,346	1	11	<b>2020</b>	<b>2021</b>	26.07.22		867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	308,2 G	309,7G-9,8G-9,2G-8,9G- 8,6G-8,6G-8,6G-9,3G- 11,8G-8G-3,4G	389,8	254,9	
A\$ 2.628,687		7					541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0945G-0,0945G- 0,0945G-0,0945G-0,0945G	0,2	0,09	
US\$ 238,069	1	8					893807	US2172041061	Copart Inc.	1	58,45 G	58,57G-8,61G-8,49G- 8,42G-8,34G-8,37G-8,37G- 8,35G-8,93G-9,06G-8,7G- 8,21G	133,4	50,51	
kann.\$ 210,364	1	1					A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	1,2 G	1,2225G-1,2235G- 1,2235G-1,2225G-1,211G- 1,2115G-1,2G-1,214G- 1,2215G-1,1995G	2,96	0,94	
Euro 59,243		1	<b>2020</b> J=0,56	<b>2021</b> J=0,56	20.05.22		A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	32,42 G	32,42G-2,4G-2,06G-2,26G- 2,38G-2,4G-2,16G-2,28G- 2,48G-2,78G-2,56G-2,64G- 2,52G	42,02	23,82	
US\$ 107,65	1	10					529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	19,28 G	19,45G-9,465G-9,42G- 9,395G-9,355G-9,385G- 9,375G-9,41G-9,135G- 9,155G-9,21G	30,29	14,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 46,371	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	04.11.22			897269	NL0000200384	Core Laboratories N.V.	1	17,85 G	17,6G-7,55G-7,5G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,85G-7,8G-8,3G-8,3G- 8,25G	31,8	13,5
A\$ 1.838,319		7						A0YJ93	AU000000CX02	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,734G-0,734G-0,731G- 0,7315G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,7305G-0,7305G- 0,73G-0,7305G-0,7295G- 0,7455G	1,16	0,36
kann.\$ 36,361	1	1						A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	1	0,6 G	0,61G	1,77	0,23
US\$ 357,295	1	1						A3DC6Z	US21873J1088	Core Scientific Inc.	1	0,13 G	0,135G-0,135G-0,135G- 0,134G-0,134G-0,134G- 0,134G-0,135G-0,136G- 0,138G-0,138G	8,41	0,11
US\$ 645	1			2022 Q=0,23 Q=0,23	15.12.22			A3DNJ2	US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	1	19 G	18,9G-9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-9,2G- 9,2G-8,7G	23,19	18,5
US\$ 114,981	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	11,02 G	10,934G-0,944G-0,916G- 0,898G-0,88G-0,898G- 0,898G-0,898G-0,93G- 0,934G-0,888G	12,81	7,53
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,64 G	0,641G-0,641G-0,65G- 0,651G-0,639G-0,639G- 0,639G-0,639G-0,639G- 0,639G-0,649G	12,77	0,28
US\$ 845,811	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.11.22			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,81 G	31,865G-1,955G-1,875G- 1,815G-1,73G-1,79G- 1,79G-1,805G-2,065G- 1,905G-1,315G	37,77	29,21
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1		2021 J=0,2801	19.04.22			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	36,62 G	36,68G-6,7G-6,86G-6,76G- 6,76G-6,78G-6,82G-7,04G- 7G-7,08G-6,92G	43,9	25,84
Euro 58,24		1	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=0,5 S=0,5	23.06.22			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	43,5 G	43,55G-3,55G-3,45G-3,5G- 3,35G-3,35G-3,3G-3,35G- 3,35G-3,4G-3,15G	56,9	42,65
US\$ 95,989	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	14,71 G	14,664G-4,67G-4,646G- 4,6G-4,578G-4,598G- 4,628G-4,624G-4,72G- 4,916G-4,54G	21,11	11,1
US\$ 714,492	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	10.11.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	58,56 G	58,54G-8,56G-8,4G-8,34G- 8,26G-8,2G-8,2G-8,22G- 8,4G-8,58G-8,2G-7,56G	69,38	39,1
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0672	2021 J=0,2647	28.07.22			A0M4ZU	CNE10000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1216G-0,1235G- 0,1181G-0,1189G- 0,1176G-0,1178G- 0,1178G-0,1179G- 0,1186G-0,1194G- 0,1187G-0,1195G-0,1168G	0,19	0,11
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,0218	2022 I=2,2135	25.11.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,99 G	0,9771G-0,9771G- 0,9671G-0,9675G- 0,9672G-0,9672G- 0,9672G-0,9675G- 0,9675G-0,9711G- 0,9711G-0,9716G-0,9646G	1,96	0,95
H\$ 3.440,658	1	1	2021 I=0,164 S=0,17	2022 I=0,167	13.09.22			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,73 G	0,7285G-0,7275G- 0,7275G-0,7275G-0,728G	0,77	0,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
- 261,36		1	2021 J=0,005	2022 J=0,0025	19.05.22			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,085G-0,085G-0,0855G-0,0855G-0,0855G	0,11	0,05
US\$ 121,574	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	2022 Q=0,115 Q=0,615 Q=0,115 Q=0,115	19.10.22			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	8,39 G	8,42G-8,46G-8,444G-8,428G-8,418G-8,456G-8,462G-8,436G-8,418G-8,4G-8,258G	16,19	8,26
US\$ 443,864	1	10	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9	27.10.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	454,25 G	457,6G-8,05G-6,85G-6,3G-5,65G-5,9G-6,1G-6,45G-7,35G-6,9G-6,1G-2,1G	559,8	387,9
US\$ 788,467	1	10	2021 Q=0,3 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,65	2022 Q=0,68	15.11.22			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	23,31 G	23,245G-3,24G-3,245G-3,24G-3,315G-3,245G-3,245G-3,345G-3,415G-3,19G-3,115G	33,97	16,5
US\$ 849,112	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	7,72 G	7,547G-7,554G-7,535G-7,527G-7,48G-7,525G-7,464G-7,522G-7,691G-7,706G-7,665G-7,594G	9,5	5,52
US\$ 44,786	1	2						A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	1	13,36 G	13,36G-3,365G-3,355G-3,33G-3,3G-3,315G-3,485G-3,535G-3,445G-3,255G	21,6	10,33
H\$ 25.857,842	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,3 G	0,3092G-0,3101G-0,3092G-0,3092G-0,3092G-0,3192G-0,3192G-0,2892G-0,2892G	0,81	0,1
US\$ 3.373,127	1	4	2019 J=0,2658	2020 J=0,3521	01.06.22			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	2,32 G	2,2G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	5,95	0,77
US\$ 75,93	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	73,56 G	73,7G-3,76G-3,52G-3,41G-3,34G-3,45G-3,45G-3,46G-3,7G-3,65G-3,39G-3,29G	145,05	40,74
US\$ 1.595,495	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	16,42 G	16,304G-6,304G-6,264G-6,452G-6,462G-6,424G-6,442G-6,466G-6,196G-6,088G-5,996G	26,3	9
US\$ 146,58	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	12 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,4G-2,1G	17	10
Euro 94,725	1	1	2020 J=3,6	2021 J=3,75	25.04.22			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	56,05 G	56,65G-6,6G-6,6G-7,25G-6,7G-7,1G-7,35G-7,1G-7,1G-6,85G	77,16	44,74
US\$ 28,014	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	30.11.22			A2DHRD	US2236226062	Cowen Inc.	1	36,12 G	36,01G-6,08G-5,97G-5,95G-5,9G-5,94G-5,95G-5,99G-6,16G-6G-5,94G	40,16	19,81
Euro 8.651,717	1	1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,875G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	0,93	0,52
US\$ 22,201	1	8	2020 Q=1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	12.01.23			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	92,5 G	92G-2G-2,5G-2,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-3,5G-2,5G-1G	121	77,5



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 89,286								A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA, (Glob.)	1	10,47 G	10,52G-0,5G-0,44G-0,64G-0,42G-0,48G-0,49G-0,48G-0,49G-0,39G-0,42G-0,4G-0,37G	20,22	7,27
US\$ 94,382	1 zu je US\$ 5	1	2020 J=1,2104	2021 J=3,9936	19.05.22			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	129 G	128G-8G-8G-8G-7G-8G-8G-8G-8G-7G-6G	161	105
Euro 3.042,561		1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05 J=0,0002	30.05.22			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,63 G	9,656G-9,654G-9,66G-9,622G-9,637G-9,678G-9,658G-9,671G-9,643G-9,63G-9,596G	14,25	8,12
Yen 185,445		4	2021 I=0 S=55	2022 I=0 S=60	30.03.23			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	12,6	8,95
sfrs 3.112,79	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
sfrs 3.112,79	1, 100, 1.000	1	2020 I=0,0778 I=0,055	2021 J=0,0505	09.05.22			911778	US2254011081	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,14 G	3,12G-3,14G-3,14G-3,08G-3,06G-3,06G-3,04G-2,98G-3,02G-3G-2,92G	9,15	2,9
kann.\$ 556,138	1	1						A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	6,31 G	(exD)-6,289G	10,09	4,58
kann.\$ 280,988	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	2,67 G	2,43G	6,72	2,36
£ 256,921	1	1	2020 I=0,041 S=0,095	2021 I=0,055	22.09.22			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	2,64 G	2,64G-2,64G-2,58G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,6G-2,6G-2,62G-2,56G-2,6G-2,6G	4,5	1,92
ARS 58,941	1 zu je ARS 1	7		2020	01.12.22			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,4 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,35G-5,4G-5,3G	9,3	3,98
kann.\$ 156,68	1	1						912417	CA2265331074	Crew Energy Inc.	1	3,88 G	3,72G	5,3	2,02
Euro 745,926	1	1	2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462	08.09.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	37,69 G	37,855G-7,855G-7,64G-7,71G-7,79G-7,955G-7,875G-8,02G-7,85G-7,935G-7,79G	48,26	31,91
US\$ 43,629	1	1						A2QQ7C	US22658D1000	Cricut Inc.	1	8,46 G	8,29G-8,29G-8,27G-8,26G-8,25G-8,26G-8,26G-8,27G-8,77G-8,68G-8,38G-8,49G	12,84	5,69
sfrs 78,009	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
Euro 60,211	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4G	34,2	20,4
kann.\$ 212,037	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	1,39 G	1,43G	1,86	0,85
US\$ 61,745	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	88,43 G	89,16G-9,26G-9,08G-8,89G-8,7G-9,44G-9,4G-8,72G-9,57G-90,84G-0,11G	119,8	44,54
£ 139,635	1	1	2021 I=0,435 S=0,565	2022 I=0,47	08.09.22			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	81 G	80,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G-0,5G-1G-1G-2G-2G-1G-2G-1,5G	124	68
kann.\$ 378,275	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2,74 G	2,645G	4	2,45
US\$ 218,282	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	112,68 G	113,08G-3,14G-2,78G-2,62G-2,06G-2,58G-3,04G-3,02G-4,06G-3,78G-2,72G-2,2G	220,8	105,34
US\$ 433,048	1	1	2021 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,8669 Q=0,6031	2022 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,565	14.12.22			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	134,82 G	(exD)-133,72G-3,86G-3,58G-3,3G-3,02G-3,04G-2,86G-4,14G-3,78G-2,6G-29,1G	183,65	122,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=1,3491 S=1,18											
US\$ 119,946	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	09.11.22			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	75,5 G	76G-6,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-8,5G-8G-7G	116	67,5
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2179	2021 J=0,2101	22.06.22			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,38 G	0,3805G-0,3815G-0,3729G-0,3739G-0,3729G-0,3729G-0,3729G-0,3729G-0,3729G-0,3729G-0,3729G-0,3729G	0,41	0,29
kann.\$ 112,749 Euro 244,588	1	8 1						A3CWU7 A3DV9T	CA22888A1084 FR0014007LW0	Cruz Battery Metals Corp. Crypto Blockchain Industries S.A.	1 1	0,06 G 0,57 G	0,06G 0,574G-0,539G-0,4795G-0,4795G-0,517G-0,517G-0,517G-0,517G-0,563G-0,575G	0,21 3,37	0,06 0,36
A\$ 482,216		7	2020 I=1,3491 S=1,18	2021 I=1,04 S=1,18 S=1,062	06.09.22			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	190,34 G	191,18G-1,34G-1,36G-1,3G-1,08G-1,1G-1G-1,14G-1,36G-1,68G-1,78G-1,46G-89,64G	205,95	150,76
H\$ 11.933,22	1	1	2021 I=0,08 S=0,1	2022 I=0,1	08.09.22			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,97 G	1,0165G-1,0175G-1,021G-1,02G-1,018G-1,02G-1,019G-1,02G-1,0205G-1,025G-1,026G-1,0255G-1,0105G	1,25	0,83
A\$ 478,056		4	2020 I=0,24 S=0,135	2021 I=0,18 S=0,165	09.11.22			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	4,24	2,62
US\$ 1.198,198	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,54 G	0,5255G-0,524G-0,517G-0,5155G-0,515G-0,516G-0,516G-0,5165G-0,519G-0,5185G-0,5115G	0,92	0,38
US\$ 2.102,409	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.11.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,4 G	30,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,8G-0,8G-0,8G-0,2G	34,8	26,4
kann.\$ 97,179	1	1	2021	2022	29.11.22			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	10,76 G	10,574G-0,572G-0,582G-0,582G-0,564G-0,564G-0,844G-0,832G-0,78G-0,692G	13,76	10,37
skr 49,293		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	3,41 G	3,413G-3,414G-3,432G-3,549G-3,561G-3,491G-3,633G-3,617G-3,619G-3,613G	19,4	3,21
US\$ 126,894	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	5,59 G	5,518G-5,522G-5,512G-5,5G-5,454G-5,48G-5,486G-5,484G-5,496G-5,366G-5,38G	7,52	1,69
Euro 444,101		1		2021 I=0,17 I=0,18 I=0,22	12.08.22			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	11,2 G	11,4G-1,42G-1,3G-1,38G-1,32G-1,42G-1,52G-1,22G-1,22G-1,16G	19,03	9,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,085											
Euro 145,35		1			18.05.22			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	3,2 G	3,2G-3,205G-3,195G-3,19G-3,2G-3,195G-3,18G-3,19G-3,19G-3,185G-3,17G	4,96	2,53
US\$ 141,022	1 zu je US\$ 2,5	1			17.11.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	226,55 G	226,25G-6,55G-6,1G-5,65G-5,35G-5,6G-5,95G-6,05G-31,1G-0,2G-25,05G	249,15	170,7
Euro 187,121		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	7,52 G	7,593G-7,593G-7,603G-7,604G-7,597-7,53G-7,544G-7,544G-7,544G-7,017G-6,89G-6,776G-6,736G	31,83	6,61
US\$ 52,806	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	1,17 G	1,159G-1,1595G-1,157G-1,207G-1,205G-1,1685G-1,169G-1,17G-1,17G-1,16G-1,1475G-1,146G	5,5	1,15
£ 1.133,495	1	1			04.08.22			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	0,77 G	0,775G-0,775G-0,765G-0,765G-0,77G-0,76G-0,76G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,725G-0,755G-0,75G	1,47	0,61
US\$ 32,515	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	27,4 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-4,6G	65	26,6
US\$ 19,615	1	1						A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	1	44,8 G	45,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,8G-4,6G	67	28,2
US\$ 100,531	1	10			10.11.22			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	27,89 G	27,99G-8G-7,93G-7,9G-7,84G-8G-7,87G-8,05G-8,54G-8,12G-7,91G	41,68	14,6
US\$ 1.313,967	1	1			20.10.22			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	94,51 G	94,74G-4,82G-4,61G-4,4G-4,33G-4,46G-4,37G-4,6G-5,13G-5,39G-4,8G-3,47G	105,06	82,89
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	131 G	131,35G-1,4G-1,05G-0,8G-0,45G-0,75G-0,75G-0,75G-0,55G-28,65G-30,05G	163,7	100
Yen 137,446		4						A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,158G-2,158G-2,164G-2,162G-2,162G-2,164G-2,164G-2,16G-2,15G	3,23	2,04
kann.\$ 177,857	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	0,29 G	0,2906G	1,12	0,29
kann.\$ 130,779	1	1						A3DH5F	CA23267C1032	Cypher Metaverse Inc.	1	0,02 G	0,0155G	0,07	0,01
kann.\$ 146,528	1	1						A14L95	CA2327492005	Cypress Development Corp.	1	0,65 G	0,644G	1,61	0,64
- 7,801	1	1						924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	1	0,63 G	0,6126G-0,6144G-0,6128G-0,612G-0,6108G-0,614G-0,614G-0,614G-0,6166G-0,6344G-0,6282G-0,613G	7,95	0,15
US\$ 134,853	1	1						A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	10,2 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,5G-0,5G	15,7	6,9
US\$ 94,631	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	36 G	(ausg)-(+-AL)-32,8G-2,8G-3,4G-3,2G-3,2G-5,2G-5,2G-9,2G-8G-8G	55	26,2
US\$ 66,084		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	1,52 G	1,513G-1,517G-1,513G-1,509G-1,5065G-1,508G-1,508G-1,509G-1,511G-1,54G-1,5095G	4,11	1,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,636	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	1,1 G	1,0995G-1,1005G- 1,0985G-1,097G-1,0945G- 1,096G-1,125G-1,126G- 1,1205G-1,1025G-1,0875G	3,72	1,09
US\$ 1.241,053		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	0,39 G	0,393G-0,3935G-0,4085G- 0,4075G-0,4045G-0,4G- 0,399G-0,4075G-0,409G- 0,409G-0,406G	0,82	0,07
Euro 55,303		1	<b>2020</b> J=1,35	<b>2021</b> J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	180,6 G	181,1G-1,1G-79,3G-80,4G- 79,7G-81G-0,9G-1,9G-2G- 2,3G-1,5G-1,9G-1,3G	183,4	116,5
TRY 285,998	1 zu je TRY 1	1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	0,69 G	0,695G-0,69G-0,695G- 0,69G-0,685G-0,68G- 0,72G-0,68G-0,645G- 0,645G	2,4	0,55
US\$ 63,096	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	2,26 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,4G- 2,24G-2,3G-2,14G-2,08G	11,38	1,99
US\$ 344,341	1	10	<b>2021</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	<b>2022</b> Q=0,25	01.12.22			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	81,92 G	81,81G-1,89G-1,74G- 1,55G-1,47G-1,56G-1,54G- 1,6G-2,66G-2,48G-1,53G	96,02	57,04
Yen 317,24		4	<b>2021</b> I=32 S=32	<b>2022</b> I=32 S=32	30.03.23			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,6G- 8,6G	23	17,8
Yen 1.031,47		4	<b>2021</b> S=83	<b>2022</b> I=0 I=86	30.03.23			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	17,9 G	17,7G-7,7G-7,6G-7,6G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,6G	20,6	15,1
Yen 1.947,034		4	<b>2021</b> I=13,5 S=13,5	<b>2022</b> I=15 S=15	30.03.23			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	30,02 G	30,67G-0,67G-0,76G- 0,76G-0,84G-0,79G-0,77G- 0,83G-0,94G-0,27G-0,12G	32,62	17,28
Yen 293,114		4	<b>2021</b> I=90 S=110	<b>2022</b> I=100 S=120	30.03.23			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	155,45 G	155,95G-5,95G-5,85G- 5,9G-6,25G-6,2G-6,15G- 6,15G-6,2G-5,55G-5,05G	200,2	137,35
Yen 666,291		4	<b>2021</b> I=55 S=71	<b>2022</b> I=60 S=70	30.03.23			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	22G-2G-2G-1,8G-2G-2G- 2G-2G-2G-1,8G	26,2	19,7
Yen 1.569,379		4	<b>2021</b> I=17 S=16	<b>2022</b> I=11	29.09.22			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,96G	5,6	3,7
Euro 222,872	1	1	<b>2018</b> I=0,03 S=0,07	<b>2019</b> I=0,035 S=0,0725	09.04.20			A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	3,14 G	3,145G-3,145G-3,16G- 3,16G-3,135G-3,195G- 3,17G-3,15G-3,145G- 3,19G-3,15G-3,18G- 3,165G	4,44	2,7
DKK 37		1	<b>2021</b> J=18	<b>2022</b> I=25 I=30	07.11.22			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	52,35 G	52,35G-2,4G-2,4G-2,65G- 1,75G-2,2G-2,15G-2,65G- 2,7G-2,7G-2,4G-2,3G- 2,15G	59,35	18,28
US\$ 143,353	1	1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2022</b> Q=0,1	09.11.22			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	15,38 G	15,404G-5,424G-5,394G- 5,36G-5,328G-5,358G- 5,356G-5,36G-5,434G- 5,502G-5,294G	22,08	11,51
US\$ 727,963	1	1	<b>2021</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.12.22			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	258,85 G	260G-0,15G-59,85G-60G- 1,35G-1,7G-0,35G-0,35G- 1,4G-1,5G-0,05G-56,45G	297,5	219,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2315G-0,2325G- 0,2315G-0,2325G- 0,2315G-0,2315G- 0,2315G-0,2315G- 0,2315G-0,2315G- 0,2315G-0,2325G-0,2315G	0,26	0,14
US\$ 20,717	1	1	2021 J=0,5 I=0,5 S=0,75	2022 I=0,75 I=0,75 I=0,75	17.11.22			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	50,3 G	50,62G-0,64G-0,56G- 0,42G-0,34G-0,28G-0,32G- 0,28G-0,4G-49,98G-9,78G	96	48,22
Euro 40,88		7	2020 J=0,17	2021 J=0,2793	21.11.22	044		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	21,35 G	21,35G-1,35G-1,2G-1,3G- 1,05G-1,15G-1G-1,05G- 1,2G-0,75G-0,75G	26,95	15,62
Euro 675,838	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	49,17 G	49,33G-9,335G-9,415G- 9,055G-9,135G-9,355G- 9,45G-9,425G-9,525G- 9,52G-9,26G	58,07	47,09
DKK 862,185		1	2020 J=2	2021 J=2	18.03.22			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	16,96 G	16,795G-6,795G-7,35G- 7,4G-7,25G-7,31G-7,285G- 7,4G-7,31G-7,355G-7,31G- 7,28G-7,225G	17,99	11,75
US\$ 74,507	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	43,8 G	43,6G-3,6G-3,6G-4G-3,5G- 3,5G-3,4G-3,4G-3,1G- 2,9G-2,4G	75,6	30,8
US\$ 122,387	1	6	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,21 Q=1,21	06.10.22			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	135,54 G	136,3G-6,48G-6,22G- 5,92G-5,64G-8,38G-8,04G- 8,08G-7,06G-4,98G-4,14G	145	105,18
£ 718,19	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	3,52 G	3,54G-3,53G-3,46G-3,5G- 3,47G-3,47G-3,45G-3,46G- 3,43G-3,41G-3,29G-3,39G- 3,37G	6,52	3,14
US\$ 160,271	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	56,66 G	57,29G-7,33G-7,27G-7,2G- 7G-7,06G-8,21G-7,51G- 7,55G-7,68G	81,41	53,44
Euro 83,487		1		2021 J=2,49	23.05.22			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	152,28 G	152,66G-2,62G-5,02G- 3,42G-3,12G-3,92G-3,92G- 4,22G-4,52G-4,72G-5,26G- 5,24G-4,38G	164,56	94,23
Euro 1.334,552		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	36,17 G	36,28G-6,295G-6,08G- 6,105G-5,86G-5,87G- 5,935G-5,985G-6,085G- 6,315G-6,12G-6,245G- 5,955G	52,22	32,42
US\$ 292,05	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	75,1 G	74,73G-4,75G-4,55G- 4,42G-6,68G-7,13G-7,27G- 7,71G-6,42G-6,16G-5,52G- 4,9G	161,04	64,58
Euro 58,446		1	2020 J=0,17	2021 J=0,3	23.05.22	016		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	8,27 G	8,245G-8,245G-8,15G- 8,185G-8,135G-8,185G- 8,16G-8,19G-8,19G- 8,125G-8,125G	15,39	6,11
kann.\$ 405,275	1	1						A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited	1	0,05 G	0,0466G	0,18	0,05
US\$ 48,29	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	33,39 G	33,21G-3,275G-3,27G- 3,33G-3,325G-3,33G- 3,335G-3,35G-3,43G- 3,025G-3,015G	45,6	28,54
Euro 1.161,6		1	2020 J=0,055	2021 J=0,06	19.04.22			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	10,06 G	10,085G-0,095G-0,06G- 0,06G-0,075G-0,07G- 0,085G-0,13G-0,15G- 0,135G-0,1G-0,125G- 0,08G	13,03	8,63



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31											
US\$ 69,692	1	10			17.11.22			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	25 G	25G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,2G-5,4G-4,6G-4,4G	33,8	12,9
£ 1.755,425	1	4						A2QSJZ	GB00BNC5T391	Deliveroo PLC	1	1,01 G	1,0125G-1,0105G-0,9916G-0,9872G-0,9832G-0,9862G-0,9834G-0,9944G-0,9914G-1,0025G-0,9964G-1,006G-0,9994G	2,51	0,84
US\$ 242,298	1	2			24.01.23			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	40,06 G	40,135G-0,165G-0,055G-39,98G-9,91G-9,95G-9,97G-9,96G-9,875G-40,1G-39,925G-8,925G	53,6	34,01
US\$ 641,188	1	7			19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	30,94 G	31,245G-1,285G-1,205G-1,195G-1,23G-2,535G-2,735G-2,55G-2,045G-1,865G-1,77G	42,17	27,04
Euro 15,577	1	1						A3DHFF	FR0014009LP0	Delta Drone S.A.	1	0,01 G	0,0065G-0,0075G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	6,12	
US\$ 43,136	1 zu je US\$ 1	1			18.11.22			860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,5G-6,5G-6,4G	30	15,6
DKK 230,379	1	1						A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	26,35 G	26,38G-6,4G-6,12G-6,4G-6,36G-6,35G-6,35G-6,45G-6,5G-6,44G-6,33G	46,28	22,85
Euro 25,314	1	1						A3DNV3	BE0974413453	DEME Group NV	1	124 G	123G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-3G	125	96,79
US\$ 135,814	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	28,96 G	29,42G-9,42G-9,37G-9,31G-9,27G-9,3G-9,29G-9,33G-8,84G-9,29G-8,52G	41,73	19,43
US\$ 49,8	1	1						A2QDQE	US24790A1016	Denbury Inc.	1	79,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-0,5G-1G-1G-1G-2,5G-3,5G-2G	106	53,5
kann.\$ 818,54	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	1,08 G	1,0435G	1,66	0,89
Yen 88,556	4	4			30.03.23			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G	30,4	20,6
Yen 787,945	4	4			30.03.23			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	49,96 G	50,36G-0,34G-0,26G-0,24G-0,34G-0,16G-0,14G-0,36G-0,56G-0,46G-49,45G	76,5	45,91
US\$ 214,912	1	1			29.09.22			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	29,44 G	29,72G-9,74G-9,665G-9,625G-9,59G-9,615G-9,615G-9,625G-9,645G-9,8G-9,54G	51,38	27,16
Yen 270,165	1	1			29.12.22			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	29 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G	37,2	28,2
Euro 159,397	10	10			04.02.22			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	5,75 G	5,76G-5,765G-5,68G-5,72G-5,715G-5,76G-5,735G-5,75G-5,66G-5,705G-5,68G	12,04	3,99
£ 112,291	1	1			08.09.22			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	26,4 G	26,6G-6,4G-6,6G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,2G-6,8G-6,8G	41,2	19,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 149,083		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	0,13 G	0,1286G-0,1286G-0,1841G-0,1848G-0,1931G-0,203G-0,1595G-0,1595G-0,1595G	2,56	0,04
nkr 41,1		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS, (Glob.)	1	1,51 G	1,514G-1,514G-1,404G-1,49G-1,492G-1,502G-1,494G-1,502G-1,494G-1,52G-1,524G-1,524G-1,516G	4,08	1,4
kann.\$ 77,588	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	2 G	1,988G-1,988G-1,992G-1,988G-1,984G-1,984G-1,988G-1,964G-1,97G-1,962G	3,15	1,31
US\$ 55,9	1	2	2020 Q=0,1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.12.22			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	9,25 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,25G-9,35G-9,3G-9,4G	18,8	9,25
US\$ 317,577	1	1						A2QKHY	US25058X1054	Desktop Metal Inc.	1	1,51 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,595G-1,595G-1,595G-1,575G-1,56G-1,525G-1,485G-1,445G	4,85	1,31
US\$ 442,257	1	1						A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	0,78 G	0,775G-0,775G-0,735G-0,735G-0,735G-0,715G-0,72G-0,74G-0,74G-0,74G	2,66	0,6
US\$ 653,7	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,49 Q=0,84	2022 Q=1 Q=1,27 Q=1,55 Q=1,35	09.12.22			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	57,65 G	57,89G-8,06G-8,01G-8,1G-8,25G-8,19G-8,31G-8,42G-8,37G-7,87G-7,78G	79,47	38,59
US\$ 386,258	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	111,72 G	112,14G-2,24G-2,88G-1,88G-1,86G-1,98G-1,98G-1,96G-4,26G-3,96G-2,98G-3,4G	484,55	64,65
US\$ 1.353,281	1	1	2021 I=0,03 S=0,065	2022 I=0,01	18.08.22			928180	BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings Ltd.	1	2,62 G	2,68G-2,7G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G	2,98	1,94
US\$ 170,798	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	21.11.22			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	8,91 G	8,895G-8,914G-8,913G-8,918G-8,908G-8,916G-8,916G-8,915G-8,901G-8,8G-8,771G	10,33	4,03
£ 2.272,555	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936 S=0,4682	25.08.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	43,8 G	44G-4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,8G-4G-3,8G	49,5	39,64
US\$ 175,999	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=3,05 Q=2,26	16.11.22			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	127,42 G	127,24G-7,62G-7,48G-7,78G-7,66G-8,28G-7,76G-8,86G-9,32G-8,82G-8,78G	165,42	94,96
US\$ 86,2	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175	25.11.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,38 G	3,36G-3,34G-3,32G-3,34G	6,15	2,9
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	134,6 G	135,05G-5,1G-5,4G-5,7G-5,05G-5,4G-6,75G-8,5G-9,55G-8G-7,3G	167,8	106,65
US\$ 55,603	1	10	2020 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=5,9375 Q=0,4375	2021 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	08.12.22			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	107,82 G	106,82G-6,96G-6,74G-6,52G-6,4G-6,72G-6,94G-7,48G-9,64G-9,56G-8,34G	119,24	64,45



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1											
US\$ 79,078	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18		856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	1,72 G	1,6835G-1,6835G- 1,6835G-1,679G-1,679G- 1,6775G-1,6775G-1,678G- 1,6185-1,6215G-1,6565G- 1,6355G-1,5935G	9,54	1,55	
kann.\$ 27,988 H\$ 1.673,607	1 1	1 1	2021 I=0,02 S=0,13	2022 I=0,023	15.09.22		A3C9XH 659480	CA25381D2068 BMG2759B1072	Digihost Technology Inc. Digital China Holdings Ltd.	1 1	0,43 G 0,44 G	0,455G 0,4264G-0,4256G-0,424G- 0,4248G-0,427G	4,07 0,56	0,43 0,34	
US\$ 287,522	1	1	2021 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,028 Q=0,2941 Q=0,8379	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.12.22		A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	103,14 G	(exD)-101G-1,04G-1G- 0,88G-2,5G-1,18G-1,46G- 1,3G-98,53G	155,45	89,96	
US\$ 99,017	1	10					A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	15,57 G	15,806G-5,848G-5,826G- 5,442G-5,6G-5,68G-5,84G- 5,752G-5,828G-5,646G- 5,354G	54,9	10,76	
US\$ 159,729	1	1	2021 Q=0,01	2022 Q=0,01	29.12.22		A3DR58	US25401T6038	DigitalBridge Group Inc.	1	12,2 G	12,27G-2,275G-2,255G- 2,22G-2,21G-2,215G- 2,22G-2,225G-2,475G- 2,57G-2,415G	14,73	11,59	
US\$ 96,297	1	1					A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	27,07 G	27,23G-7,255G-7,2G- 7,14G-7,075G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,52G-8,01G- 8,095G-7,635G	71,5	25,58	
A\$ 745,519		1					A115DQ	AU00000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0162G-0,0162G- 0,0162G-0,0162G- 0,0162G-0,0162G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,0175G- 0,0176G-0,0176G	0,06	0,01	
£ 50,043	1	1	2017 I=0,0864 S=0,1574	2018 I=0,0864 S=0,1574	16.05.19		A12DVV	GB00BRB37M78	Dignity PLC	1	4,12 G	4,12G-4,12G-4,28G-4,28G- 4,26G-4,16G-4,14G-4,18G- 4,12G-4,12G-4,14G-4,12G- 4,1G	8,9	3,58	
US\$ 13,139	1	2	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.12.22		861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	307 G	(exD)-294,9G-4,9G-4,9G- 5G-4,9G-4,9G-89,5G-9,9G- 92,8G-0,3G-0,3G	370,7	191	
US\$ 199,865	1	1					A3CTJA	US25445D1019	Dingdong (Cayman) Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	4,13 G	3,95G-3,95G-3,94G-4,1G- 4,13G-4,13G-4,15G-4,24G- 4,44G-4,3G	6,04	2,5	
US\$ 45,47	1 zu je US\$ 0,666	5					858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	82 G	83G-3G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-3G-1G-0G	98,5	56,5	
£ 1.311,388	1	1	2021 I=0,076 S=0,151	2022 I=0,076	11.08.22		A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,44 G	2,47G-2,46G-2,45G-2,49G- 2,5G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,5G-2,49G-2,48G-2,49G- 2,47G	3,8	1,94	
US\$ 273,226	1	12	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	22.11.22		A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	98,67 G	99,18G-9,28G-9,09G- 8,65G-8,49G-8,64G-9,08G- 9,07G-8,69G-8,79G-7,97G- 5,86G	112,76	83,34	
kann.\$ 350,942	1	9					A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	0,91 G	0,885G	1,5	0,64	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 292,271	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	15,08 G	15,128G-5,146G-5,114G-5,058G-5,042G-5,074G-4,936G-4,672G-4,99G-5,158G-4,812G	32,83	13,27
Euro 58.065,535		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,01 G	0,0131G-0,0131G-0,0122G-0,0122G-0,0122G-0,0122G-0,0121G-0,0122G-0,0122G-0,0131G-0,013G	0,02	0,01
kann.\$ 86,981 kann.\$ 141,195	1 1	1 1	2021	2022	13.12.22			A2PNZJ A12C65	CA2548481043 CA2553311002	District Metals Corp. Diversified Royalty Corp.	1 1	0,04 G 2,08 G	0,0355G 2,04G	0,18 2,24	0,03 1,8
kann.\$ 167,551 nkr 1.559,351	1	4 1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2JD2F A2QG6Z	CA23345B2003 NO0010161896	DMG Blockchain Solutions Inc. DNB Bank ASA, (Glob.)	1 1	0,14 G 17,54 G	0,1375G 17,59G-7,595G-7,8G-7,715G-7,695G-7,795G-7,725G-7,8G-7,77G-7,73G-7,75G-7,745G-7,66G	0,57 21,88	0,13 15,87
nkr 1.054,376		1	2021 I=0,2 S=0,25	2022 I=0,25	08.11.22			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	1,18 G	1,178G-1,179G-1,179G-1,171G-1,184G-1,189G-1,178G-1,189G-1,187G-1,165G-1,163G	1,77	1,04
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	92,9 G	93,2G-3,3G-3,7G-3,5G-2,2G-2,7G-2,2G-2,7G-2,7G-3,2G-2,6G-3,3G-2,9G	95,3	67
US\$ 200,779	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	54,45 G	54,51G-4,56G-4,46G-4,53G-4,25G-4,19G-6,43G-6,04G-6,35G-5,54G	138,76	39,08
US\$ 59,872	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	29.11.22			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	68,72 G	69,1G-9,28G-9,14G-8,94G-8,8G-8,92G-8,9G-8,88G-9,16G-8,9G-7,52G	85,25	61,3
US\$ 94,878	1	1	2021 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.09.22			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	9,91 G	9,802G-9,804G-9,788G-9,766G-9,752G-9,806G-9,806G-9,81G-9,796G-9,632G-9,634G	14	7,31
US\$ 223,575	1 zu je US\$ 0,875	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.12.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	227,75 G	228,65G-8,85G-8,45G-8G-7,75G-8G-7,95G-8,05G-31,3G-1,45G-0,15G	262	161,75
US\$ 223,937	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	135,12 G	135,18G-5,26G-5,12G-4,92G-4,84G-4,96G-6,82G-7,26G-7,94G-6,42G	170,8	110,4
kann.\$ 287,249	1	1	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	2022 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	05.01.23			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	55,5 G	54,5G	64	41,8
skr 319,5	1	1	2020 J=2,3	2021 J=2,45	14.04.22			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	6,64 G	6,654G-6,654G-6,582G-6,558G-6,454G-6,466G-6,462G-6,538G-6,506G-6,56G-6,552G-6,546G-6,518G	11,91	4,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 833,275	1	1	<b>2021</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2022</b> Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	01.12.22			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	55,84 G	56,3G-6,4G-6,29G-6,18G- 6,06G-6,16G-6,16G-6,17G- 6,64G-6,09G-5,18G	85,67	54,53
£ 423,921	1	1	<b>2021</b> I=0,03 S=0,068	<b>2022</b> I=0,032	11.08.22			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	3,32 G	3,32G-3,32G-3,3G-3,28G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,3G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,32G	5,55	2,42
US\$ 35,399	1	10	<b>2021</b> Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	<b>2022</b> Q=1,1	14.12.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	339,95 G	(exD)-337,9G-8,3G-7,95G- 7,3G-6,6G-6,9G-9,5G- 43,1G-0,5G	495,2	305,15
US\$ 31,002	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	15,16 G	14,885G-4,865G-4,82G- 4,84G-5,29G	53,14	12,27
CNY 2.855,732	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> I=0,1119	<b>2021</b> S=0,3498	21.06.22			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,54 G	0,5384G-0,5394G- 0,5384G-0,5394G- 0,5384G-0,5384G- 0,5384G-0,5384G- 0,5384G-0,5394G- 0,5384G-0,5394G-0,52G	0,83	0,45
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1		<b>2021</b> J=0,3377	25.05.22			A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,81 G	0,83G-0,825G-0,82G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,82G- 0,815G-0,815G-0,81G- 0,805G	0,94	0,17
H\$ 2.253,689	1	1	<b>2020</b> J=0,14	<b>2021</b> J=0,34	14.06.22			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	1,05 G	1,0675G-1,0605G- 1,0575G-1,0555G- 1,0545G-1,055G-1,0555G- 1,0565G-1,0575G-1,061G- 1,0625G-1,061G-1,0465G	1,38	0,85
US\$ 360,078	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	54,1 G	54,44G-4,46G-4,42G- 4,32G-4,2G-4,44G-4,38G- 3,96G-3,84G-3,82G	89,7	42,67
US\$ 40,351	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	18,8 G	18,9G-8,9G-8,8G-8,8G- 8,9G-8,9G-9G-9G-9G- 8,2G-8G-8,1G-7,8G	19,9	9,62
skr 24,205	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=1	28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	1,36 G	1,364G-1,364G-1,346G- 1,346G-1,344G-1,342G- 1,344G-1,348G-1,344G- 1,344G-1,356G-1,356G	3,1	1,15
US\$ 317,484	1	1						A2PJ6X	US25985W1053	DouYu International Holdings Ltd.	1	1,22 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,2G-1,21G-1,19G-1,21G- 1,22G-1,23G-1,23G	2,34	0,91
US\$ 140,354	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5 Q=0,5	<b>2022</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,505 Q=0,505	29.11.22			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	133,4 G	134G-4,36G-4,1G-3,82G- 3,54G-3,8G-3,78G-3,94G- 4,34G-4,02G-1,66G	161,35	111,32
US\$ 703,759	1	1	<b>2021</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	29.11.22			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	48,1 G	48,3G-8,32G-8,22G- 8,125G-8,08G-8,115G- 8,105G-8,155G-8,385G- 8,525G-8,42G-7,775G	66,52	44,27
Yen 61,989	1	4	<b>2020</b> J=95	<b>2021</b> J=130	30.03.22			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	29,2 G	29,6G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,6G	46,2	28,2
A\$ 671,799	1	7	<b>2020</b> I=0,12 S=0,0852 S=0,0348	<b>2021</b> S=0,1032 S=0,0168	30.08.22			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	3,84	2,3
- 166,5	1 zu je 5	4	<b>2020</b> J=0,3365	<b>2021</b> J=0,3784	01.08.22			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G- 1,5G-0,5G	57,5	43,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,075 S=0,113 2021 I=0,2588 S=0,2649 2020 I=0,4 S=0,4											
£ 1.000,596	1	4	2020 S=0,0122 S=0,0428	2022 I=0,0156	05.01.23			A2QNAR GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	5,22	2,04	
US\$ 448,848	1	10						A3DL31 US26142V1052	DraftKings Inc.	1	12,9 G	12,8G-2,8G-2,9G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,8G-2,9G-2,9G-2,6G	20,6	9,5	
£ 401,007	1	1	2021 I=0,075 S=0,113	2022 I=0,084	25.08.22			A0MK9W GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	7 G	7,15G-7,15G-7,2G-7,15G-7,15G-7,15G-7,25G-7,1G-7,1G-7,1G	10,1	5,3	
ZAR 86,459	1 zu je ZAR 1	7	2020 I=0,2588 S=0,2649	2021 I=0,1323 S=0,2212	22.09.22			A0MXRT US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,7 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,6G-6,75G-6,5G-6,75G-6,5G-6,55G-6,65G-6,55G	9,95	4,88	
ZAR 864,589		7	2020 I=0,4 S=0,4	2021 I=0,2 S=0,4	21.09.22			A0DNR0 ZAE000058723	--, (Glob.)	1	0,66 G	0,65G-0,645G-0,64G-0,635G-0,635G-0,63G-0,625G-0,625G-0,63G-0,64G-0,645G-0,655G-0,645G	0,99	0,48	
US\$ 167,404		10						A2QL6Z US26210V1026	Driven Brands Holdings Inc.	1	26,6 G	26G-6,2G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,6G-6G-5,8G	34,2	22,2	
kann.\$ 224,199	1	1						A3DP5Y CA26210W6053	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,19 G	0,1926G	0,44	0,19	
Euro 456,505		1						A2AS7W FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,01 G	0,0134G-0,0134G-0,0128G-0,0126G-0,0127G-0,0127G-0,0127G-0,0125G-0,0126G-0,0125G-0,011G-0,0124G-0,0124G	0,08	0,01	
US\$ 280,412		10						A2JE48 US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,93 G	21,97G-1,98G-1,925G-1,88G-1,855G-1,87G-1,885G-1,87G-2,26G-2,345G-2,24G-2,035G	24,41	17,76	
£ 1.377,444	1	5	2021 I=0,048 S=0,102	2022 I=0,06	15.12.22			877238 GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,74G-3,76G-3,74G-3,76G-3,74G-3,76G-3,74G-3,76G-3,74G-3,78G-3,78G-3,76G	4,83	2,74	
DKK 234		1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY DK0060079531	DSV A/S, junge	1	146,8 G	147,05G-7,15G-7,15G-7,6G-7,45G-8,15G-7,85G-8,7G-8,6G-9,05G-8,15G-7,8G-7,25G	208,7	115,5	
US\$ 193,742	1	1	2021 Q=1,085 Q=1,085 Q=0,825 Q=0,885	2022 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,9525	16.12.22			853943 US2333311072	DTE Energy Co.	1	112,18 G	112,88G-3G-2,78G-2,54G-2,3G-2,52G-2,52G-2,54G-3,82G-3,5G-2,18G	135,96	99,5	
A\$ 306,969		7						A12HPG AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,346G-0,346G-0,348G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G	1,72	0,16	
US\$ 770,063	1	1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	17.11.22			A1J0EV US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	96,4 G	96,95G-7,03G-6,88G-6,7G-6,51G-6,62G-6,77G-6,72G-8,24G-7,77G-6,28G	113,18	85,18	
kann.\$ 190	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	29.12.22			A0CAN0 CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	4,39 G	4,575G	5,87	4,07	
US\$ 496,789	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	29.11.22			A2PLC7 US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	66,19 G	66,51G-6,6G-6,54G-6,36G-6,33G-6,38G-6,42G-6,44G-6,57G-6,14G-4,64G	74,38	51,34	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 113,119		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	3,59 G	3,598G-3,588G-3,558G- 3,58G-3,592G-3,544G- 3,672G-3,67G-3,67G- 3,664G	10,33	3,54
US\$ 230,065	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	25,4 G	25,525G-5,55G-5,52G- 5,465G-5,45G-5,45G- 5,485G-5,48G-5,75G- 5,835G-5,685G-5,305G	34,42	23,4
kann.\$ 381,818	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,13 G	0,131G	0,26	0,06
US\$ 127,585	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	10,89 G	10,772G-0,78G-0,758G- 0,738G-0,714G-0,638G- 0,738G-0,744G-0,774G- 0,776G-0,75G	17	6,96
US\$ 46,35	1	1	2021	2022	18.11.22			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	12,1 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2G- 2G	16,4	10,9
kann.\$ 61,4	1	4	2021	2022	14.11.22			A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	1	1,53 G	1,57G	2,04	1,33
US\$ 13,681	1	10	Q=2 Q=2,05 Q=2 Q=2,2	Q=1,8				A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	47,4 G	46G-6G-5,8G-5,8G-5,6G	70	32,8
US\$ 105,417	1	4						A2DRCD	US27032D3044	Earthstone Energy Inc.	1	12,47 G	12,48G-2,555G-2,52G- 2,51G-2,475G-2,53G- 2,485G-2,515G-2,52G- 2,405G-2,4G	20,92	10,83
kann.\$ 204,28	1	1	2021	2022	30.03.23			A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,08 G	0,0728G	0,21	0,07
Yen 377,932	1	4	I=50 S=50	I=50 S=50				887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	53,22 G	53,2G-3,26G-3,26G-3,24G- 3,3G-3,26G	55,6	46,08
US\$ 90,814	1	1	2021 Q=0,1415 Q=0,1185 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,265	2022 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	09.11.22			A14NJ2	US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	1	14,1 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-4,1G-3,9G- 3,8G-3,8G	19,6	13,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 43,574	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=1,1	2022 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,25 Q=1,25	29.12.22		985160	US2772761019	Eastgroup Properties Inc.	1	145 G	146G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-6G-4G	160	142	
US\$ 119,99	1	1	2021 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2022 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,79	14.12.22		889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	82,22 G	(exD)-82,05G-2,13G-2,06G-1,91G-1,72G-1,9G-1,86G-1,62G-1,99G-1,9G-0,62G	113,2	71,87	
US\$ 79,102	1 zu je US\$ 2,5	1					A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,41 G	3,3675G-3,3725G-3,3645G-3,3575G-3,3575G-3,3625G-3,4035G-3,3785G-3,3255G-3,313G-3,2625G	7,06	3,12	
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,33 G	4,34G-4,335G-4,225G-4,24G-4,24G-4,28G-4,245G-4,22G-4,185G-4,205G-4,245G-4,235G-4,135G	8,71	3,17	
kann.\$ 155,736	1	4					A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	1	0,14 G	0,1325G	0,5	0,12	
US\$ 397,7	1	1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	09.11.22		A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	152,62 G	153,18G-3,36G-3,08G-2,76G-2,6G-2,76G-2,76G-2,78G-3,26G-3,18G-2,86G-0,72G	161,24	117,52	
H\$ 140,751	1	4					A3D1KF	KYG3R33A2053	Ebang International Holdings Ltd.	1	4,43 G	4,3G-4,302G-4,292G-4,292G-4,284G-4,302G-4,304G-4,304G-4,326G-4,312G-4,3G-4,344G-4,244G	5,68	4,24	
Yen 92,08	1	1	2021 I=50 S=113	2022 I=85 S=85	29.12.22		858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	34,8 G	35G-5G-5G-5,2G-5,2G	50,5	31,6	
US\$ 542,659	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.11.22		916529	US2786421030	eBay Inc.	1	40,99 G	41,03G-1,11G-1,005G-0,93G-0,875G-0,935G-0,94G-0,915G-1,075G-1,405G-1G-0,42G	59,41	37,33	
Euro 153,865	1	1	2021 I=0,57 S=0,19	2022 I=0,19 I=0,19	29.09.22		914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	14,86 G	14,88G-4,9G-4,88G-4,88G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,84G-4,76G	17,78	14,5	
Euro 59,039	1	1					A3C5NF	NL0015000CZ2	Ebusco Holding N.V.	1	14,49 G	14,54G-4,54G-4,49G-4,41G-4,36G-4,33G-4,36G-4,35G-4,28G-4,27G-4,32G-4,31G	26,6	14,27	
A\$ 450,333	1	7					A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1526G-0,1528G-0,153G-0,1529G-0,153G-0,153G-0,153G-0,153G-0,153G-0,153G-0,1546G-0,1521G	0,45	0,15	
US\$ 284,828	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,51 Q=0,53	19.12.22		854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	142,18 G	142,96G-3,12G-2,74G-2,54G-2,26G-2,52G-2,54G-2,62G-3,7G-2,78G-39,74G	208,4	133	
- 2.055,835	1	1	2021 J=1,4591	2022	28.06.22		A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	8,8 G	8,75G-8,75G-8,7G-8,7G-8,7G-8,65G-8,65G-8,8G-8,7G-8,6G-8,55G	17,8	8,45	
£ 257,856	1	1	2021 I=0,0175 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175	2022 I=0,0175 I=0,0175	12.01.23		871733	GB0006449366	Ecora Resources PLC	1	1,67 G	1,676G-1,676G-1,682G-1,684G-1,71G-1,7G-1,71G-1,712G-1,68G-1,68G-1,672G	2,29	1,54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 25	1	1		<b>2016</b> J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 249,588		1		<b>2020</b> J=0,75 J=0,0008	07.06.22			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	52,06 G	52,18G-2,2G-2,2G-2,02G- 2,18G-2,22G-2,06G-1,88G- 1,84G-2,04G-1,76G	54,2	36,35
US\$ 51,443	1	1		<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	28.11.22			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	37,8 G	37,6G-7,6G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,8G-7,4G-6,8G	45,4	3
US\$ 221,585	1	10						A0MSRH	US53261M1045	Edgio Inc.	1	1,19 G	1,1884G-1,1894G- 1,1868G-1,1852G-1,183G- 1,1838G-1,1968G- 1,1884G-1,1778G-1,1816G	5	1,03
US\$ 381,875	1	1		<b>2021</b> Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,7	29.12.22			887629	US2810201077	Edison International	1	63,22 G	63,44G-3,5G-3,43G-3,32G- 3,18G-3,5G-4,17G-4,04G- 3,15G	71,53	49,6
US\$ 68,763	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	9,25 G	9,243G-9,256G-9,242G- 9,251G-9,253G-9,289G- 9,285G-9,298G-9,406G- 9,555G-9,654G	24,46	8,77
Euro 3.965,681		1		<b>2020</b> J=0,19	26.04.22			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,61 G	4,622G-4,622G-4,666G- 4,667G-4,673G-4,685G- 4,674G-4,692G-4,713G- 4,717G-4,673G	5,19	3,67
Euro 960,558		1		<b>2021</b> J=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	21,41 G	21,89G-1,9G-2,1G-2,01G- 2,04G-2,03G-1,99G-2,12G- 2,16G-1,66G-1,54G	26,73	16,59
US\$ 618,26	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	71,07 G	71,19G-1,25G-1,27G- 1,08G-0,98G-0,95G-0,95G- 0,95G-2,05G-1,39G-0,78G	119,62	67,35
US\$ 27,422	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	4,14 G	4,1375G-4,14G-4,1345G- 4,149G-4,139G-4,1455G- 4,2125G-4,1255G- 4,2005G-4,524G-4,3835G	23,97	2,68
Euro 98		1		<b>2020</b> J=3	16.05.22			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	93,28 G	94,12G-4,14G-4,1G-3,8G- 3,86G-3,84G-3,74G-3,7G- 3,58G-3,4G-3,66G-3,1G- 2,8G	99,16	80
Yen 296,567		4		<b>2021</b> I=80 S=80	30.03.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	64,64 G	65,7G-5,24G-5,24G-5,44G- 5,44G	70,78	34,99
US\$ 37,049	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,3G-0,2G-0G	12,9	8,25
US\$ 474,205	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	12,16 G	12,116G-2,134G-2,108G- 2,08G-2,068G-2,078G- 2,074G-2,094G-2,148G- 2,086G-1,98G	26,4	11,21
Euro 95,605		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	55,47 G	55,79G-5,8G-5,7G-5,61G- 5,54G-5,57G-5,58G-5,59G- 7,3G-7,06G-6,92G-5,59G	109,66	47,73
kann.\$ 184,73	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	7,72 G	7,764G	11,28	5,29
kann.\$ 32,829	1	4						A3DHHD	CA28474P2017	Electra Battery Materials Corp.	1	1,75 G	1,8G	4,8	1,75
Euro 3.886,581	1	1		<b>2020</b> S=0,21	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,91 G	11,91G-1,905G-1,955G- 1,955G-1,955G-1,955G- 1,955G-1,955G-1,955G- 1,96G-1,93G-1,92G- 1,925G	12,02	7,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=1,1 S=1,1											
US\$ 276,08	1	4	2021 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19	29.11.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	117,46 G	117,94G-8,02G-7,7G- 7,48G-7,42G-7,42G-7,46G- 7,52G-7,72G-7,82G-7,58G- 5,98G	134,72	104,78
kann.\$ 164,73 skr 368,588	1	1 5	2020 I=1,1 S=1,1	2021 I=1,2 S=1,2	24.02.23			631863 896279	CA28617B1013 SE0000163628	Electrovaya Inc. Elektro AB, (Glob.)	1 1	0,83 G 5,84 G	0,799G-0,808 5,816G-5,822G-5,718G- 5,766G-5,754G-5,75G- 5,77G-5,818G-5,822G- 5,862G-5,922G-5,898G	0,97 11,36	0,38 4,85
A\$ 185,46		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,649G-0,65G-0,65G- 0,642G-0,642G-0,642G- 0,642G-0,642G-0,642G- 0,642G-0,642G	1,01	0,27
US\$ 242,086	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.11.22			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,6G-7,7G- 7,7G-7,4G	22	15,7
£ 583,921	1	1	2018 I=0,0224 I=0,0426	2019 I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,33 G	1,33G-1,33G-1,32G-1,34G- 1,35G-1,35G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,35G-1,35G- 1,35G	1,75	0,95
US\$ 240,001	1	1	2021 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28	02.12.22			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	487,05 G	484,3G-4,8G-3,8G-2,8G- 1,75G-2,7G-3,9G-4,15G- 7,95G-7,2G-3,55G	552,3	373,9
A\$ 275,496 US\$ 950,178	1	7 1						A3CRZ8 858560	AU0000156416 US5324571083	Elevate Uranium Ltd., (Glob.) Eli Lilly and Company	1 1	0,24 G 338,15 G	0,24G 337,95G-8G-8,05G-8G- 7,5G-8G-8G-41,85G- 38,25G-7,65G	0,55 372,35	0,22 203,3
Euro 73,468		1	2020 J=1,71	2021 J=1,75	30.05.22			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	138,2 G	138,6G-8,5G-8,6G-8,3G- 9,3G-9,6G-40,1G-0,1G- 0,9G-1,5G-1,4G-0,9G	161	110
Euro 172,444		10	2017 J=0,34	2018 J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	3,42 G	3,402G-3,402G-3,352G- 3,422G-3,336G-3,344G- 3,302G-3,288G-3,276G- 3,292G-3,35G-3,384G- 3,372G	6,53	1,67
Euro 230,131		1	2017 J=0,37	2021 J=0,37	25.05.22			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	13,61 G	13,63G-3,62G-3,54G- 3,53G-3,43G-3,32G-3,29G- 3,36G-3,34G-3,43G-3,48G- 3,55G-3,48G	17	10,23
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	50,44 G	50,54G-0,56G-1,28G- 1,22G-1,82G-1,72G-1,6G- 1,52G-1,68G-1,76G-1,56G- 1,48G-1,3G	58,46	45,72
nkr 639,441		1	2020 J=0,15	2021 J=3	28.04.22			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	3,38 G	3,402G-3,404G-3,38G- 3,412G-3,382G-3,364G- 3,332G-3,322G-3,322G- 3,306G	4,49	2,63
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,755840000000006	1		2021 J=0,75	13.05.22			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	2,21 G	2,28G-2,28G-2,245G- 2,28G-2,295G-2,295G- 2,3G-2,23G-2,23G-2,23G	2,63	1,36
kann.\$ 70,029 Euro 156,649	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A12C1E A14NAK	CA2899003008 SE0006509949	Eloro Resources Ltd. Eltel AB, (Glob.)	1 1	2,43 G 0,81 G	2,388G 0,816G-0,812G-0,812G- 0,818G-0,814G-0,826G- 0,812G-0,814G-0,816G- 0,814G	3,84 1,52	2,11 0,58
US\$ 78,217	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	0,77 G	0,766G-0,767G-0,765G- 0,764G-0,758G-0,758G- 0,76G-0,76G-0,774G- 0,755G-0,754G	1,7	0,46



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 Q=0,15											
US\$ 57,836	1				25.08.22			A3DGNE	US29082K1051	Embecta Corp.	1	32,8 G	32,8G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,8G-3,6G	33,8	22,94
skr 1.173,856		4						A3C36T	SE0016828511	Embracer Group AB, (Glob.)	1	4,5 G	4,547G-4,5445G-4,4545G-4,419G-4,445G-4,434G-4,506G-4,5675G-4,5685G-4,526G	9,68	3,69
BRL 185,116	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,35 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G-9,55G-9,65G	15,6	7,55
US\$ 47,655	1	1			17.10.22			898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	1	139 G	140G-0G-0G-0G-39G-9G-9G-40G-0G-0G-37G	151	91
US\$ 37,55	1	1						A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	1,27 G	1,267G-1,2715G-1,2675G-1,2705G-1,2675G-1,269G-1,2695G-1,271G-1,2565G-1,262G-1,2645G	6,35	1,16
A\$ 519,003		7			08.09.22			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,482G-0,484G-0,482G-0,482G-0,484G	0,63	0,38
kann.\$ 268,312	1	1			31.10.22			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	37 G	37,4G	48,8	36
US\$ 49,888	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	11,17 G	11,284G-1,288G-1,248G-1,202G-1,186G-1,194G-1,2G-1,198G-1,162G-1,032G-1,084G	45,75	10,95
US\$ 591,4	1 zu je US\$ 0,5	10			09.11.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	91,82 G	91,9G-2,32G-2,13G-1,95G-1,84G-1,94G-1,6G-1,79G-2,74G-2,29G-1,22G	93,4	73,15
US\$ 160,429	1	1			16.12.22			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	6,15 G	6,3G-6,35G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	8,95	6,05
skr 88,604		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	2,53 G	2,518G-2,52G-2,458G-2,428G-2,47G-2,532G-2,586G-2,61G-2,612G-2,606G	3,57	1,13
Euro 261,99		1			19.12.22			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	17,09 G	17,125G-7,12G-7,23G-7,19G-7,26G-7,195G-7,195G-7,205G-7,315G-7,24G-7,155G	23	14,34
Euro 541,744					24.10.22			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	4,16 G	4,184G-4,184G-4,18G-4,176G-4,146G-4,164G-4,146G-4,114G-4,114G-4,114G	4,69	3,37
kann.\$2.024,82	1	1						885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	37,28 G	37,215G	44,66	33,99
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1			11.11.22			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,86 G	2,876G-2,876G-2,856G-2,808G-2,8G-2,798G-2,792G-2,798G-2,802G-2,814G-2,804G	3,78	2,18
kann.\$ 107,91	1	2						A3DLRK	CA29259W7008	EnCore Energy Corp.	1	2,26 G	2,3G	3,33	2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,28 2022 I=0,4											
£ 40,813	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	78 G	79G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-7,5G-8G	147	62,5
US\$ 246,539	1	4			01.09.22			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,85G-9,85G-9,7G-9,6G-9,6G-9,7G-9,7G-9,8G-9,7G-9,65G	24,8	16,6
kann.\$ 189,639 Euro 1.058,752	1	1			29.06.22			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	3,13 G 17,67 G	3,157G 17,705G-7,705G-7,775G-7,765G-7,745G-7,76G-7,77G-7,775G-7,845G-7,945G-7,87G	5,15 21,03	2,53 14,15
Euro 10.166,68		1			23.01.23	038		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,19 G	5,197G-5,197G-5,285G-5,262G-5,242G-5,254G-5,251G-5,249G-5,25G-5,221G-5,193G	7,27	4
US\$ 71,292	1	10			25.11.22			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	32,4 G	32,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,8G-2,4G	36,2	23,8
US\$ 78,083	1	1						A110V4	US29272C1036	Energous Corp.	1	0,89 G	0,8831G-0,8849G-0,882G-0,8812G-0,869G-0,8759G-0,8808G-0,8806G-0,8786G-0,8901G-0,873G-0,8471G	1,52	0,79
kann.\$ 156,311 US\$ 55,996	1 1	1 1						A1W757 A0NJUL	CA2926717083 US29270J1007	Energy Fuels Inc. Energy Recovery Inc.	1 1	5,81 G 20,79 G	5,722G 20,82G-0,92G-0,93G-0,89G-0,86G-0,87G-0,88G-0,89G-1,09G-0,97G-0,66G	10,1 26,46	4,55 15,1
A\$ 3.691,383 A\$ 1.355,744		7 1						865906 A3D10V	AU000000ERA9 AU0000250250	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	0,15 G 0,03 G	0,1236G 0,0277G-0,0277G-0,0278G-0,0276G-0,0288G-0,0287G-0,0287G-0,0286G-0,0286G-0,0286G-0,0288G	0,24 0,03	0,09 0,03
US\$ 138,268	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,82G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,86G-2,82G-2,84G	19,2	2,5
kann.\$ 224,532	1	1			29.11.22			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	15,9 G	15,5G-5,6G-5,6G-5,7G-5,6G	18,8	9,08
US\$ 40,83	1	4			15.12.22			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-4G-3,5G-2,5G	76	53
kann.\$ 55,25	1	1			15.11.22			A0BK31	CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	23,6 G	23,2G	33,4	17,8
Euro 2.435,285		1			24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,31 G	14,332G-4,33G-4,358G-4,268G-4,256G-4,3G-4,284G-4,312G-4,306G-4,396-4,186G-4,26G	14,62	10
Euro 3.605,595		1			21.11.22	040		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,77 G	13,556G-3,558G-3,754G-3,748G-3,712G-3,72G-3,664G-3,682G-3,66G-3,562G-3,46G	14,85	10,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,59 S=2,11											
H\$ 1.130,636	1	1			03.11.22			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	13,21 G	13,375G-3,41G-3,41G-3,29G-3,26G-3,275G-3,28G-3,29G-3,345G-3,28G-2,96G	16,9	9,55
US\$ 52,95	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Enochian Biosciences Inc.	1	1,29 G	1,1275G-1,128G-1,1255G-1,123G-1,122G-1,123G-1,123G-1,123G-1,251G-1,2595G-1,255G-1,2735G	7,94	0,83
US\$ 157,104	1	10						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,5G-0,6G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	14,37	10,3
US\$ 135,924	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	304,35 G	307,55G-7,25G-6,7G-7G-5,25G-5G-5,85G-5,75G-7,7G-8,95G-9,1G	322,6	102,36
Euro 588,85	1	1	2020 I=0,176	2022 I=0,085	18.08.22			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	16,2 G	16,3G-6,3G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6G-6,1G-6G	20,6	11,7
Euro 14,546	1	1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	8,66 G	8,62G-8,62G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,64G-8,64G-8,65G-8,71G-8,71G-8,69G	9,4	5,87
US\$ 149,035	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	01.11.22			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	68,75 G	69,12G-9,13G-9,03G-8,89G-8,81G-8,82G-8,86G-8,88G-9,63G-9,19G-7,77G	127	62,62
- 28,81	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO LTD	1	0,58 G	0,5458G-0,5459G-0,545G-0,5438G-0,543G-0,5439G-0,544G-0,5438G-0,5568G-0,5546G-0,554G	2,84	0,45
US\$ 203,484	1	1	2021 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,01	2022 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,07	10.11.22			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	109 G	110G-0G-0G-0G-9G-10G-0G-0G-1G-0G-9G	121	89
Euro 30	1	1	2020 J=0,06	2021 J=0,09	13.05.22			A12CJW	GRS503003014	Entersoft SA, (Glob.)	1	3,9	3,84G	5,8	1,38
US\$ 61,466	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	14.12.22			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	5 G	(exD)-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5G	6,05	3,94
US\$ 163,045	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	31,49 G	31,545G-1,565G-1,5G-1,435G-1,405G-1,43G-1,43G-1,44G-1,56G-1,735G-2,235G-1,06G	46,44	30,65
US\$ 66,804	1	10	2021 Q=0,86 Q=0,905 Q=0,905	2022 Q=0,905	10.11.22			A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	1	53,93 G	54,63G-4,71G-4,65G-4,6G-4,17G-4,24G-4,29G-4,26G-4,33G-3,8G-3,35G-2,7G	82,69	48,76
kann.\$ 110,44	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,31 G	0,316G-0,316G-0,3155G-0,3155G-0,32G	0,68	0,29
US\$ 48,72	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	1,32 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,34G-1,22G-1,18G	3,08	1,18
US\$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,23 G	0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,234G	0,37	0,2
US\$ 587,39	1	1						877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	119,38 G	(exD)-118,1G-8,34G-8,24G-8,2G-8,64G-8,48G-8,2G-8,3G-9,4G-8,52G-8,3G	147,84	77,4
US\$ 57,513	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	342,15 G	340G-0,2G-39,85G-9,15G-6,9G-7,2G-41,3G-34,25G-1,85G	588	157,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1,25											
skr 823,766		1			21.10.22			A3CPHU SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	18,28 G	18,335G-8,325G-8,35G-8,4G-8,31G-8,275G-8,38G-8,535G-8,425G-8,53G-8,455G-8,43G-8,35G	23,33	13,48	
US\$ 75,021	1	1	2021	2022	29.11.22			A1J78V US26884U1097	EPR Properties	1	38,22 G	37,885G-7,97G-7,92G-8,19G-8,225G-8,48G-8,32G	39,64	37,07	
Euro 54,2	1	1	2020 J=0,047	2021 J=0,035	19.07.22			A12CJS GRS498003003	Epsilon Net S.A.	1	5,96 G	5,96G	7,62	3	
skr 993,829		1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	22,47 G	22,63G-2,64G-2,14G-2,46G-2,27G-2,42G-2,4G-2,61G-2,55G-2,88G-2,69G-2,66G-2,69G	48,97	17,35	
US\$ 367,046	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15	2021 Q=0,15	08.11.22			A0RFZL US26884L1098	EQT Corp.	1	34,63 G	34,89G-4,905G-4,665G-4,445G-4,605G-4,45G-4,585G-4,68G-5,265G-5,16G-5,335G	51,22	17,31	
US\$ 122,443	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,025 Q=0,39 Q=0,39	22.11.22			854618 US2944291051	Equifax Inc.	1	192,48 G	194,44G-4,88G-4,34G-4,04G-3,68G-3,76G-4,04G-4,12G-6,16G-5,3G-0,42G	254	152,28	
US\$ 92,538	1	1	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	2022 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	15.11.22			A14M21 US29444U7000	Equinix Inc.	1	658,4 G	662,4G-3,3G-2G-0,6G-59,8G-60,5G-0,4G-1,2G-7,7G-8,1G-57,5G	745,2	515	
nkr 3.175,47		1	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=3,9062	2022 Q=3,8562 Q=7,0729 Q=0,9	09.01.23			675213 NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	35,13 G	35,295G-5,3G-5,285G-5,41G-5,54G-5,49G-5,25G-5,41G-5,465G-4,895G-4,79G-4,755G-4,795G	42,4	23,08	
nkr 3.175,47	1 zu je nkr 2,5	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,4	10.11.22			A2JLT6 US29446M1027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35 G	35,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5G-5,2G-5,2G-4,6G-4,4G	42	22,8	
kann.\$ 305,057	1	1						A2PQPG CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	3,34 G	3,494G	8,16	2,66	
US\$ 370,042	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	25.11.22			A2PX9L US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	28,2 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,2G-7,6G	32	23,8	
US\$ 434,428	1	10	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	01.11.22			A2N8FA US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	6,85 G	6,85G-6,8G-6,8G-6,75G-6,8G-6,8G-6,8G-6,85G-6,85G-6,9G-6,85G-6,75G	9,7	5,25	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022		Fortlaufender Preis 14.12.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
US\$ 186,111	1	1	2021 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2022 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	29.12.22			A0DNDJ	US29472R1086	Equity Lifestyle Properties Inc.	1	61 G	62G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G		64	59,5	
US\$ 377,919	1	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	23.09.22			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	59 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-60,5G-0G-59G		85,5	58	
Euro 28,755		1	2018 J=0,6 J=0,2571	2021 J=2,5 J=0,2241	03.06.22			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	81,65 G	81,75G-1,75G-0,4G-0,1G-79,4G-9,4G-9,35G-80,3G-0,2G-79,25G-80,2G-0G-79,5G		165,4	61,7	
Euro 96,599		1	2019 J=0,05	2021 J=0,085	20.06.22			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,26 G	3,26G-3,265G-3,265G-3,27G-3,24G-3,24G-3,245G-3,245G-3,26G-3,265G-3,255G		3,87	2,64	
Euro 150,32		1	2020 J=0,75	2021 J=0,9	23.05.22	023		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	29,9 G	30G-0,02G-0,14G-0,14G-0,1G-0,06G-0,18G-0,34G-0,44G-0,44G-0,3G		35,68	22,56	
£ 50,169	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	15,02 G	15,06G-5,04G-5,02G-5,02G-5G-5G-5G-5G-5,02G-5,12G-5,06G-5,18G-5,08G		18,35	10,72	
US\$ 242,803	1	1		2021 J=0,0946	05.07.22			A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	10,2 G	10,2G-0,3G-0,3G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,3G-0,1G		11,2	8,05	
kann.\$ 91,113	1	1						A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	12,4 G	13G		13	8,1	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2021 J=1	2022 J=1,6	23.05.22			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	28,09 G	28,06G-8,07G-7,97G-8,1G-7,97G-8,09G-7,95G-8G-7,97G-7,97G-8,06G-8,2G-8,02G		45,46	21,31	
Euro 25	1 zu je Euro 1	1						A2QPCJ	NL00150006O3	ESG Core Investments B.V.	1	9,54 G	9,64G-9,64G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,52G-9,52G-9,52G		9,66	9,11	
Euro 5,984		1	2020 J=0,5	2021 J=0,6	23.06.22			907928	FR0000035818	Esker S.A.	1	159,7 G	160,2G-0,2G-56,4G-6,8G-8,2G-7,4G-7,5G-8,2G-9,1G-60,6G-59,1G-9,8G-9G		360	104,6	
US\$ 73,684	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	5,18 G	5,204G-5,204G-5,194G-5,184G-5,18G-5,186G-5,146G-5,212G-5,398G-5,244G-5,154G-5,292G		8,73	2,89	
US\$ 70,923	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	0,1 G	0,0984G-0,0984G-0,0983G-0,098G-0,0986G-0,1014G-0,093G-0,0987G-0,099G-0,104G-0,0985G		3,58	0,09	
H\$ 2.830,817	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,1058G-0,1028G-0,0994G-0,0991G-0,0984G-0,0986G-0,0986G-0,0987G-0,0988G-0,0995G-0,0992G-0,0996G-0,0979G		0,21	0,07	
US\$ 4.432,056	1			2022 I=0,125	08.09.22			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	2,06 G	2,08G-2,1G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,04G-2,06G-2,04G		3	1,64	
- 3.173,802		1		2020 I=0,0004 I=0,0009	03.08.22			A0KDUP	SG1T70931228	ESR LOGOS REIT, (Glob.)	1	0,23 G	0,2293G-0,2332G-0,2293G-0,2332G-0,2293G-0,2293G-0,2293G-0,2293G-0,2293G-0,2293G		0,27	0,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 142,377	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,275	29.12.22			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	22,08 G	21,995G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-2,18G-2,135G-2,185G-1,585G	24,8	18,95
US\$ 262,291	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,2507 Q=0,2682 Q=0,2682 Q=0,2682	2022 Q=0,2682 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287	09.02.23			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	45,52 G	45,375G-5,38G-5,32G-5,205G-5,38G-5,135G-5,185G-5,24G-6,035G-5,88G-5,3G	51,75	38,43
£ 301,693	1	1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,023	22.09.22			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	2,68 G	2,6G-2,6G-2,64G-2,68G-2,68G-2,68G-2,64G-2,68G-2,7G-2,68G-2,66G	4,34	1,86
US\$ 64,754	1	1	2021 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=2,09	2022 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2	30.12.22			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	206 G	208G-8G-8G-4G-6G-6G-8G-8G-8G-4G	332	198
Euro 447,423		1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	182,65 G	183,1G-2,85G-2,65G-4,5-3,35G-3,15G-3,45G-3,05G-3,4G-3,3G-2,8G-2,2G	192,22	133,2
skr 641,054		1	2020 J=6,75	2021 J=7	25.03.22			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	24,83 G	24,92G-4,91G-5,12G-5,05G-5,14G-5,13G-4,95G-5,1G-5,18G-5,28G-5,44G-5,42G-5,21G	29,1	19,69
Euro 12,855		1	2016 J=0	2017 J=1,5	10.07.18			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	46 G	46,1G-6,1G-5,4G-6,1G-6,4G-5,8G-5,5G-5,5G-6G-5,5G-6,4G-6,3G	68,4	13,75
US\$ 24,342	1	1						A2JRE4	VGG312491084	Establishment Labs Holdings Inc.	1	68,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-5G-5G-5G-4G-4,5G-5G-7,5G-6G	68,5	47,2
Euro 133,839		4	2020 J=1,47	2021 J=1,1	30.09.22			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	22,44 G	21,44G-0,95G-0,46G-0,15G-19,745G-9,92G-9,825G-9,875G-20,03G-0,01G-0,17G-0,29G-0,22G	40,87	19,75
Euro 201,262		1	2018 J=0,04	2021 J=0,14	01.07.22			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	3,87 G	3,875G-3,875G-3,875G-3,875G-3,875G-3,88G-3,89G-3,855G-3,855G-3,9G-3,895G-3,895G-3,92G-3,905G	5,59	2,2
kann.\$ 33,754 US\$ 125,688	1 1	1 1						A2PBK5 A14P98	CA29764T1012 US29786A1060	Ether Capital Corp. Etsy Inc.	1 1	1,09 G 124,92 G	1,132G 123,96G-3,48G-3,22G-3,02G-3,16G-3,16G-3,4G-4,38G-5,96G-5,26-4,66G-4,34G	3,12 195,04	1 65,16
Euro 79,225		1	2020 J=1,5	2021 J=3	02.05.22			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	58,7 G	58,85G-8,8G-8,3G-8,6G-8,15G-8,1G-7,9G-8,05G-7,9G-8,4G-8,75G-8,75G-8,55G	80,5	50,4
Euro 62,491		1	2020 J=0,25	2021 J=0,25	07.06.22			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,89G-2,91G-2,91G	3,4	2,73
kann.\$ 189,232 Euro 94,549	1 1	1 1						A2ARP6 A3DJQ8	CA29872L2066 FR0014008VX5	Euro Sun Mining Inc. EuroAPI SAS	1 1	0,05 G 13,61 G	0,0458G 13,72G-3,715G-3,8G-3,695G-3,775G-3,95G-4,03G-4,135G-4,19G-4,12G	0,18 18,73	0,04 12
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,03 G	1,03G-1,029G-1,03G-1,027G-1,0265G-1,028G-1,0255G-1,0245G-1,03G-1,029G-1,029G	1,14	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=1,5											
Euro 53,349		7		2021 J=1,5	16.06.22			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	22,36 G	22,44G-2,44G-2,34G- 2,44G-2,36G-2,4G-2,34G- 2,34G-2,56G-2,56G-2,46G	26,02	17,55
Euro 192,555		1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	66,6 G	66,74G-6,76G-6,34G- 6,68G-6,78G-6,66G-6,64G- 6,9G-6,74G-7,02G-6,6G- 6,86G-6,32G	109,38	57,42
US\$ 220,025		1	2020 I=0,81 I=0,47 I=0,09 S=0,03	2021 I=0,03 I=0,03 I=0,03 S=0,03	30.08.22			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	18 G	18,07G-8,09G-8,08-8,17G- 7,49G-7,46G	20,08	7,05
US\$ 49,594	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	86 G	86,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6,5G-6,5G	129,15	74,5
Euro 107,106		1	2020 J=1,47	2021 J=1,93	23.05.22			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	70,84 G	71,1G-1,04G-0,64G-0,88G- 0,92G-0,94G-0,82G-1,12G- 1,28G-1,22G-1,24G-1,16G- 0,88G	90,55	60,58
A\$ 1.449,239		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0499G-0,0499G- 0,0499G-0,0499G- 0,0499G-0,0499G- 0,0499G-0,0499G-0,0499- 0,0499G-0,0505G-0,0505G	0,11	0,03
£ 186,042	1	1						A2AB5D	VGG3191T1021	European Metals Holdings Ltd.	1	0,44 G	0,445G-0,445G-0,445G- 0,445G-0,445G-0,436G- 0,436G-0,436G-0,413G- 0,414G-0,43G-0,429G	1,01	0,38
kann.\$ 119,533		1						A14XRL	AU000000EMH5	"-", (Glob.)	1	0,4 G	0,412G-0,414G-0,413G- 0,414G-0,412G-0,413G- 0,413G-0,413G-0,413G- 0,414G-0,413G-0,413G- 0,411G	0,99	0,38
nkr 166,969		1	2020 J=2,7	2021 J=4	22.04.22			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA, (Glob.)	1	6,16 G	6,18G-6,185G-6,315G- 6,245G-6,265G-6,295G- 6,305G-6,335G-6,335G- 6,33G-6,34G-6,33G- 6,305G	7,09	4,16
US\$ 7,129	1	1	2021 J=0,5	2022 I=0,5 I=0,5	08.12.22			A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	17,3 G	17,01G-7,01G-6,97G- 6,94G-6,82G-7,13G-7,13G- 7,14G-7,35G-7,49G-7,55G- 7,38G	31,52	16,82
Euro 35,516		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	2,93 G	2,926G-2,926G-2,918G- 2,888G-2,89G-2,93G- 2,93G-2,922G-2,922G- 2,922G	5,28	2,64
Euro 230,545		7	2020 J=0,93	2021 J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	7,12 G	7,145G-7,14G-7,115G- 7,13G-7,1G-7,115G- 7,115G-7,125G-7,11G- 7,095G-7,115G-7,125G- 7,1G	11,6	6,9
A\$ 928,984		7						A3C85Y	AU0000196206	EV Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,0088G-0,0106G- 0,0106G	0,06	0,01
US\$ 81,05	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	6,14 G	6,183G-6,186G-6,179G- 6,174G-6,15G-6,154G- 6,083G-6,05G-5,985G	15,64	5,85
US\$ 308,357	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	1,51 G	1,63G-1,606G-1,598G- 1,596G-1,594G-1,596G- 1,598G-1,598G-1,598G- 1,596G-1,596G-1,596G- 1,594G	4,74	0,74
US\$ 39,165	1	1	2021 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	2022 Q=1,55 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	22.11.22			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	308 G	308G-8G-6G-8G-6G-8G- 8G-8G-8G-2G-0G	338	236

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 78		1						A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S, (Glob.)	1	4,09 G	4,1G-4,1G-4,05G-4,07G-4,03G-4,055G-4,105G-4,115G-4,105G-4,09G-4,1G-4,095G-4,075G	9,54	3,29
US\$ 89,467	1	1						A14YWK	US30034T1034	Everi Holdings Inc.	1	14,3 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4G-4G	21	13,7
US\$ 348,307	1 zu je US\$ 5	1	<b>2021</b> Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	<b>2022</b> Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375	15.12.22			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	79,5 G	80,5G-0,5G-0G-0G-79,5G-80G-0G-0G-1,5G-1G-79,5G	93	67,5
Euro 24,571		1		<b>2020</b> J=0,016	08.11.21			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,45G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G	2,86	1,98
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	<b>2019</b> J=0,49	<b>2020</b> J=0,52	09.02.22	03.05	878279	AT0000741053	EVN AG		1	18,24 G	18,28G-8,3G-8,28G-8,34G-8,24G-8,32G-8,32G-8,3G-8,34G-8,34G-8,3G-8,38G-8,14G	27,45	15,42
US\$ 48,296	1	10						A2JMSR	US26927E1047	Evo Payments Inc.	1	31,4 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,2G	34,6	19,7
US\$ 3,343	1	1						A3DL9U	US30049G2030	Evoke Pharma Inc.	1	1,47 G	1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,58G-1,53G-1,58G	3,52	1,26
US\$ 56,247	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	6,7 G	6,8G-6,8G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,4G-6,1G-6,55G	13,5	4,36
skr 215,111		1	<b>2020</b> J=0,68	<b>2021</b> J=1,42	11.04.22			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	99,02 G	99,51G-9,54G-8,12G-4,6G-5,79G-5,8G-6,35G-5,1G-5,12G-4,16G	128,44	71,46
A\$ 1.835,016		7	<b>2020</b> I=0,07 S=0,05	<b>2021</b> I=0,03 S=0,03	30.08.22			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,815G-1,816G-1,815G-1,816G-1,815G-1,815G-1,815G-1,815G-1,816G-1,815G	3,16	1,16
US\$ 177,684	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	42,4 G	42,535G-2,585G-2,47G-2,415G-2,36G-2,405G-2,4G-2,415G-2,11G-2,955G-2,495G	72,6	30,69
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,58 G	4,58G-4,58G-4,7G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,72G-4,72G-4,68G-4,82G	4,86	3,98
kann.\$ 36,643	1	4						A2QEQQ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,28 G	0,2595G	1,5	0,25
kann.\$ 274,836	1	1						A1C7JJ	CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,11 G	0,1094G	0,35	0,09
Euro 91,67	1	1		<b>2021</b> J=0,2	05.07.22			A3C284	FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A.	1	18,06 G	18,28G-8,28G-8,22G-8,32G-8,42G-8,4G-8,42G-8,24G-8,24G-8,16G	19,76	13,5
US\$ 64,968	1	1						A3DR72	US30162V7064	Exela Technologies Inc.	1	0,12 G	0,1192G-0,1196G-0,1192G-0,122G-0,1216G-0,1208G-0,119G-0,1182G-0,1166G-0,1158G-0,116G-0,112G	1,81	0,11
US\$ 322,561	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	15,09 G	14,828G-4,846G-4,818G-4,79G-4,788G-4,77G-4,784G-4,788G-4,896G-4,858G-4,964G-4,99G-5,01G	16,48	14,64
US\$ 993,742	1	1	<b>2021</b> Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	<b>2022</b> Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	14.11.22			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	39,88 G	39,885G-9,96G-9,895G-9,79G-9,53G-9,59G-9,765G-9,885G-40,09G-0,365G-0,03G	51,42	35,09



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 59,5		1	2021 J=0,08	2022 I=0,95	07.11.22			812880	BE0003808251	Exmar S.A.	1	8,06 G	8,07G-8,07G-8,09G-8,08G- 8,06G-8,09G-8,03G-8,03G- 8,04G-7,95G-7,91G-8,03G- 8G	10,48	7,91
Euro 241		1	2020 J=0,43	2021 J=0,43	20.06.22			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	71,14 G	71,38G-1,34G-2,18G- 2,12G-1,92G-2,18G-1,8G- 1,9G-1,9G-1,8G-1,7G- 1,6G-1,44G	80,76	56,52
US\$ 152,702	1	1	2021 J=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,045 Q=0,045	10.11.22			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	11,42 G	11,538G-1,54G-1,522G- 1,496G-1,488G-1,498G- 1,498G-1,498G-1,726G- 1,942G-1,794G	29,8	10,77
US\$ 150,567	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	87,64 G	88,18G-8,27G-8,04G- 7,97G-7,84G-7,8G-7,97G- 7,85G-6,9G-7,46G-7,27G- 6,27G	187,66	85,19
US\$ 159,136	1	1	2021	2022	30.11.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	105,04 G	105,52G-5,46G-5,24G- 5,02G-5,2G-5,36G-5,34G- 5,36G-5,88G-6,62G-5,74G	116	87
US\$ 921,241	1	4	2021 I=0,16 I=0,3575	2022 I=0,17	05.01.23			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	33,8 G	34G-4G-3,8G-4G-4G-4G- 4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,2G	43,7	25,8
kann.\$ 118,344	1	4						A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,15 G	0,1464G	0,39	0,09
US\$ 50,638	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	08.12.22			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	96,5 G	96,76G-6,76G-6,68G- 6,52G-6,3G-6,4G-7,28G- 8,54G-8,32G-7,94G	104	71,4
US\$ 68,247	1	10						A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	1	1 G	0,9577G-0,998G-0,958G- 1,0088G-0,9725G- 0,9775G-0,9835G-0,974G- 0,9811G-0,98G-0,9966G- 0,957G	4,38	0,96
Euro 108,742	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	14,7 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,8G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,7G-4,5G-4,3G	19,4	8,85
US\$ 122,461		4						A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	1	4,42 G	4,32G-4,32G-4,28G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,46G-4,34G-4,28G-4,24G	23,4	4,24
US\$ 131,345	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	19,16 G	18,875G-8,895G-8,84G- 8,815G-8,79G-8,815G- 8,965G-8,97G-9,16G- 8,845G-8,59G	19,72	7,96
US\$ 4.118,293	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	14.11.22	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	100,86 G	100,4G-0,58-0,66G-0,42G- 0,12G-0,86G-0,94G-0,8G- 0,94G-1,18G-0,08G-99,5G	115,14	53,99
Euro 106,5		1	2020 J=0,24	2021 J=0,28	05.09.22			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	6,66 G	6,66G-6,66G-6,72G-6,72G- 6,72G-6,7G-6,7G-6,67G- 6,64G-6,64G	7,98	6,48
Yen 68,469		4	2020 I=35 S=35	2021 I=40 S=40	29.12.22			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	30,52	21,6
US\$ 53,339	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	7,8 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,85G- 7,75G-7,75G-7,75G	10	5
Euro 174,527		1						A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ, (Glob.)	1	2,88 G	2,92G-2,92G-2,905G- 2,935G-2,935G-2,95G- 2,99G-2,94G-2,945G- 2,925G	3,23	2,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 96,219	1	1						A3CUVN	US30322L1017	F45 Training Holdings Inc.	1	3,08 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,12G-3,14G-3,2G-3,18G-3,16G-3,02G	13,8	0,86
US\$ 60,369	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	144,48 G	144,92G-5,26G-4,98G-4,64G-4,26G-4,56G-4,6G-4,54G-5,08G-3,68G-1,52G	215,8	133,66
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	21,7 G	21,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,85G-1,9G-2G-1,8G	36,35	14,42
US\$ 36,587	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	124,35 G	123,7G-3,7G-3,65G-3,4G-3,15G-3,25G-4,25G-4,85G-4,2G-2G	127,3	70,92
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	5,94 G	5,95G-5,96G-5,94G-5,97G-5,97G-5,93G-5,9G-5,89G-5,89G-5,87G-5,98G-5,98G	9,46	5,55
US\$ 38,098	1	9	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,89 Q=0,89	2022 Q=0,89	29.11.22			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	425,6 G	427,5G-9,3G-9,2G-8,1G-7,7G-7,9G-8,2G-8,7G-33,2G-26,6G-0,3G	453,5	330
Euro 310,783	1	1	2021 J=0,035	2022 J=0,037	05.01.23			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,51 G	3,515G-3,52G-3,485G-3,485G-3,475G-3,475G-3,48G-3,485G-3,485G-3,49G-3,5G	4,23	3,08
Euro 72,993	1	1	2020 J=0,18	2021 J=0,2	16.05.22			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	12,6 G	12,64G-2,63G-2,58G-2,66G-2,7G-2,68G-2,67G-2,66G-2,66G-2,76G-2,72G-2,7G-2,66G	18,57	10,81
US\$ 24,976	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	570 G	575G-5G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-80G-65G-50G	595	318
kann.\$ 24,705	1	1	2020 J=10	2021 J=10	19.01.22			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	549,5 G	547G	559	408
skr 3,557	1	1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	2,92 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,97G-2,96G-2,97G-2,97G-2,98G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	3	1,5
Yen 201,909	1	4	2021 I=246,02 S=239,68	2022 I=264,02	29.09.22			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	144,15 G	144,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-3,75G	190,85	130,8
H\$ 4.315,46	1	1	2020 J=0,36	2021 J=0,42	13.06.22			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,7 G	0,7G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G	0,89	0,64
US\$ 337,923	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	4,13 G	4,07G-4,074G-4,0655G-4,1035G-4,135G-4,1145G-4,106G-4,1215G-4,2655G-4,3305G-4,2345G	30,21	4,06
US\$ 54,584	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	29.12.22			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	12 G	12G-2G-1,9G-2G-1,9G-2G-2G-2G-2,1G-2,1G-1,9G-1,8G	15	9,35
Yen 106,074	1	9	2021 I=280 S=340	2022 I=340	27.02.23			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	570 G	585G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-70G-65G	635	410
US\$ 572,76	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	26.10.22			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	46,65 G	47,11G-7,155G-7,03G-6,97G-6,965G-7,005G-7,01G-7,045G-7,19G-7,32G-7,095G-6,3G	56,4	41,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 123	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	9,01 G	8,994G-9,003G-8,976G-9,006G-8,998G-9,005G-9,012G-8,985G-9,093G-9,18G-9,074G-8,811G	32,14	7,61
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	34,8 G	35,4G-5,4G-5,22G-5,22G-5,2G-4,66G-5G-4,72G-4,74G-4,54G	52,4	22,76
US\$ 97,17	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	15,16 G	15,268G-5,272G-5,248G-5,212G-5,184G-5,216G-5,214G-5,23G-4,932G-4,818G-4,426G	53,08	14,43
Euro 197,089		1	<b>2018</b> J=1,25	<b>2020</b> J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	14,06 G	14,11G-4,085G-3,995G-4,095G-4,025G-4,09G-3,945G-4,025G-4,005G-4,3G-4,39G-4,31G	44,91	10,79
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,38 G	0,3746G-0,357G-0,3558G-0,3554G-0,3548G-0,3554G-0,3554G-0,3558G-0,3778G-0,3764G-0,3762G	0,82	0,35
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	0,38 G	0,3768G-0,377G-0,3762G-0,3752G-0,3748G	0,8	0,37
US\$ 88,986	1	1	<b>2021</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2022</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.11.22			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	34,4 G	33,8G-3,8G-3,6G-3,6G-4G	36,4	26,2
US\$ 260,22	1	6	<b>2021</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2022</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	09.12.22			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	165,24 G	166,24G-6,38G-5,98G-5,76G-5,6G-5,72G-5,48G-5,54G-8,54G-8,42G-8,06G-5,74G	236	148,26
kann.\$ 108,286	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,08 G	0,084G	0,19	0,07
£ 209,756	1	1	<b>2021</b> I=0,84 I=1,91	<b>2022</b> I=0,75	15.12.22			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	122 G	118G-21G-1G-2G-2G	159	98,5
Euro 184,748		1	<b>2020</b> J=0,867	<b>2021</b> J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	209,5 G	211,7G-1,5G-0,5G-0,7G-1,3G-1,4G-1,2G-1,9G-2,2G-7,7G-10,3G-9,3G	239,6	161,3
£ 588,624	1	1	<b>2021</b> I=0,132 I=0,396 I=0,066 S=0,066	<b>2022</b> I=0,132	09.06.22			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,75 G	1,785G-1,785G-1,803G-1,89G-1,844G-1,863G-1,861G-1,843G-1,84G-1,822G-1,821G-1,821G-1,812G	4,12	1,1
US\$ 187,313	1 zu je US\$ 7,5	1	<b>2016</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2018</b> Q=0,06 Q=0,06	04.09.18			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	3,6 G	3,5845G-3,5845G-3,5785G-3,5715G-3,5675G-3,5705G-3,5705G-3,5715G-3,5905G-3,5585G-3,5745G-3,6505G-3,5905G	8,75	3,55
Euro 749,687		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	25,5 G	25,55G-5,55G-5,5G-5,53G-5,41G-5,48G-5,37G-5,41G-5,36G-5,42G-5,32G	27,88	22,55
£ 116,564	1	1	<b>2021</b> I=0,0552 S=0,5337	<b>2022</b> I=0,0563	29.09.22			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G-2,5G-2,4G	33,46	9
US\$ 93,958	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	14,01 G	14,13G-4,144G-4,124G-4,108G-4,1G-4,122G-4,13G-4,146G-4,234G-4,522G-4,458G-4,044G	17,8	7,52
US\$ 272,132		1	<b>2021</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,44	<b>2022</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	15.12.22			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	35,6 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6G-6G-5,4G	45,4	33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 593,379	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	08.12.22		A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	68,42 G	68,11G-8,14G-8G-7,99G- 7,96G-8,05G-8G-7,93G- 8,83G-8,18G-7,18G	107,5	58,14	
US\$ 686,396	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	29.09.22		875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,4G-29,6G	43,8	29,6	
US\$ 7.938,739	1	1	2015 J=0,0277	2016 J=0,0178	29.05.17		A1W1L7	KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	1	0,09 G	0,0955G-0,0985G- 0,0915G-0,092G-0,091G- 0,091G-0,091G-0,091G- 0,0915G-0,0925G-0,092G- 0,0925G-0,0905G	0,16	0,06	
kann.\$ 122,947 Euro 1.692,119	1	4 1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	15.04.19	002	A2AQLS A1161U	CA31730E1016 IT0001415246	Filo Mining Corp. Fincantieri S.p.A.	1 1	15,4 G 0,54 G	15,22G 0,541G-0,541G-0,5415G- 0,542G-0,534G-0,5345G- 0,533G-0,533G-0,5315G- 0,531G-0,527G	19,42 0,63	8,46 0,45	
Euro 608,914		1	2020 J=0,53	2021 J=0,39	23.05.22	016	A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	15,56 G	15,6G-5,61G-5,62G-5,59G- 5,6G-5,645G-5,665G- 5,655G-5,68G-5,615G- 5,56G	16,28	10,21	
skr 401,678		1		2016 J=1 J=0			A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	0,29 G	0,2899G-0,2904G- 0,2784G-0,281G-0,2785G- 0,2767G-0,2751G-0,276G- 0,2749G-0,2781G- 0,2772G-0,2742G	2,13	0,26	
Euro 1.407,401		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20		891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,45 G	0,4494G-0,4498G- 0,4412G-0,4424G- 0,4416G-0,4458G- 0,4442G-0,4442G- 0,4396G-0,4406G- 0,4358G-0,4366G-0,4342G	0,67	0,34	
US\$ 169,364	1	4	2020 J=0,17	2021 J=0,205	12.04.22		A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	4,44 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,48G-4,48G-4,48G	5,1	2,54	
A\$ 1.181,243 US\$ 24,028	1 zu je US\$ 1	1 1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,16	2022 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,2	07.11.22		A2QG57 A0KETG	AU0000114522 US3189161033	Firefinch Ltd., (Glob.) First Bancshares Inc. [Miss.]	1 1	31,2 G	(ausg) 30,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-1G-1,2G-1G- 0,4G	0,86 34,8	0,13 26	
A\$ 581,316		7					A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0703G-0,0703G- 0,0729G-0,0694G- 0,0694G-0,0694G- 0,0694G-0,0694G- 0,0694G-0,0746G-0,0738G	0,14	0,07	
US\$ 127,681	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	18.11.22		A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,4G	27,6	20,2	
US\$ 536,804	1 zu je US\$ 0,625	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.12.22		A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	22,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,8G	25	14,2	
kann.\$ 60,591 kann.\$ 262,945	1 1	4 1	2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	2022 Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061	21.11.22		A3C40W A0LHKJ	CA32057N1042 CA32076V1031	First Hydrogen Corp. First Majestic Silver Corp.	1 1	3,07 8,47 G	2,94G 8,491G	3,55 13,17	2,75 6,25	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 801,415 kann.\$ 59,967	1 1	1 1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	29.11.22			A2JBPS A1H4UM	CA3208901064 CA33564P1036	First Mining Gold Corp. First National Financial Corp.	1 1	0,13 G 24 G	0,1296G 24G	0,23 30,6	0,13 22,8
kann.\$ 692,453	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	26.08.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	22,19	21,45G	32,91	14
US\$ 106,606	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	145,68 G	147,18G-7,16G-7,18G- 7,18-7,16G-5,86G-6,4G- 6,74G-7,52G-6,02G-8,58G- 9,02G-9,74G	165,86	54,26
US\$ 46,318	1	1		<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	14.11.22			A3C9LA	US33768G1076	FirstCash Holdings Inc.	1	86,5 G	86G-6,5G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-5,5G-4,5G-5G-4,5G	99,5	84,5
US\$ 571,753	1 zu je US\$ 10	1	<b>2021</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2022</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.11.22			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	39,46 G	39,505G-9,545G-9,465G- 9,38G-9,33G-9,36G- 9,375G-9,355G-9,925G- 9,74G-9,445G	44,91	33,51
£ 750,292	1	4	<b>2021</b> S=0,011	<b>2022</b> I=0,009	17.11.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,11 G	1,11G-1,12G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,13G-1,13G- 1,12G	1,73	1,04
kann.\$ 44,18	1	1	<b>2021</b> Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	<b>2022</b> Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025	29.12.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	117 G	118G	159	106
US\$ 635,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	94,57 G	95,15G-5,21G-4,96G- 4,78G-4,63G-4,74G-4,74G- 4,73G-6,87G-6,69G-5,98G- 5,26G	109,54	79,31
Euro 81,905	1	1	<b>2020</b> I=0,3 S=0,3	<b>2021</b> I=0,38 S=0,38	08.09.22			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp, (Glob.)	1	15,88 G	15,88G-5,88G-5,82G-5,8G- 5,8G-5,92G-5,82G-5,9G- 5,9G-5,96G-5,84G-5,84G- 5,84G	23,9	13,88
US\$ 179,556	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	6,71 G	6,766G-6,768G-6,864G- 6,861G-6,811G-6,916G- 6,763G-6,729G-6,648G- 6,641G	15,2	6,58
kann.\$ 301,926 kann.\$ 684,298 US\$ 55,514	1 1 1	1 1 2						A2JK3N A1T87E A1JZ18	CA3381242096 CA33812R1091 US33829M1018	Fission 3.0 Corp. Fission Uranium Corp. Five Below Inc.	1 1 1	0,18 G 0,59 G 167,76 G	0,17G 0,5946G 167,3G-7,34G-7,24G- 7,06G-6,54G-6,58G-8,3G- 8,26G-7,78G-5,28G	0,22 0,83 184	0,04 0,42 103,82
US\$ 17,246	1	1	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.11.22			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,8G-5,6G-5,2G	30,4	21,8
US\$ 70,505	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	66,91 G	66,79G-6,87G-6,66G- 6,54G-6,41G-6,54G-6,56G- 6,53G-9,54G-9,95G-9,1G- 8,54G	123,75	40,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	29,87 G	29,745G-9,79G-9,72G- 9,66G-9,64G-9,66G-9,65G- 9,675G-30,265G-1,015G- 0,87G-0,475G	102,15	26,23
US\$ 178,372	1	10		<b>2020</b> I=0,1581	23.09.21			A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	1		(ausg)	6,45	2,2
CNY 450	1	1	<b>2020</b> I=0,065 I=0,074 S=0,18	<b>2022</b> I=0,2539	26.10.22			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,22 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G	4,52	2,06
US\$ 73,752	1	10						A1C3R3	US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	1	178 G	179G-9G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-80G-1G-0G-76G	244	166
nz\$ 783,044	1	7	<b>2020</b> I=0,12 S=0,18	<b>2021</b> I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	15.09.22			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	3,02 G	3,02G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,02G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,02G- 3,02G	4,44	2,72
US\$ 53,908	1	1	<b>2021</b> I=0,3 I=0,4 I=0,4 I=0,75 S=0,75	<b>2022</b> I=0,75 I=1,25 I=0,75	30.11.22			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	34,1 G	34,2G-4,2G-4,32G-4,12G- 3,66G-3,88G-3,68G-3,88G- 4,04G-3,4G-3,44G-3,4G- 2,98G	36,62	22,66
US\$ 452,784		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	21,43 G	21,49G-1,505G-1,465G- 1,46G-1,38G-1,395G- 1,865G-1,52G-1,52G- 1,29G	21,87	13,27
US\$ 106,118	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	73,83 G	73,39G-3,46G-3,32G- 3,18G-3,12G-3,2G-3,18G- 3,2G-5,62G-5,21G-4,4G- 3,66G	115	57,8
Euro 46,535		1	<b>2021</b> I=1 S=0,35	<b>2022</b> I=0,7	16.08.22			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	21,88 G	22,1G-2,08G-1,78G-1,98G- 1,86G-1,9G-1,88G-1,98G- 1,94G-2,02G-2,06G-2,1G- 2,02G	35,94	17,84
US\$ 211,133	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2022</b> Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	01.12.22			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-7G- 6,8G-6,8G	29,2	21,6
US\$ 130,696	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.12.22			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	28,6 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-9G- 9,2G-8,8G	34,2	24,4
DKK 57,65		1	<b>2020</b> J=2	<b>2021</b> J=3	31.03.22			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	31,08 G	30,75G-0,75G-0,66G- 0,56G-0,97G	34,82	21,67
US\$ 79,951	1	1						A2JH71	US34380C1027	Fluent Inc.	1	1 G	0,96G-0,9602G-0,9588G- 0,9572G-0,956-0,9552G- 0,9618G-0,9618G- 0,9618G-0,9718G- 0,9676G-0,9658G	2,1	0,96
Euro 84	1	1	<b>2018</b> J=0,89	<b>2019</b> J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	32,65 G	32,9G-2,9G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,65G-2,7G-2,65G- 2,65G-2,65G	33,45	24,15
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	<b>2018</b> J=3,7	<b>2019</b> J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
Euro 195,629		1	<b>2021</b> J=0,43	<b>2022</b> I=0,42	01.11.22			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	14,37 G	14,42G-4,42G-4,3G-4,46G- 4,38G-4,4G-4,42G-4,47G- 4,41G-4,45G-4,4G	35	11,97
US\$ 142,088	1	1	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	32,79 G	32,855G-2,915G-2,91G- 2,945G-2,925G-2,965G- 2,975G-2,985G-2,71G- 2,96G-2,54G	34,36	17,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,67 S=1,33											
Euro 175,92	1	1			09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	139,4 G	139,85G-9,8G-7,4G-7,05G-7,75G-8,7G-8,8G-8,7G-7,9G-8,8G-8G	142,8	88,52
US\$ 102,279	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,6G-1,2G-0,8G	34	13,9
US\$ 125,966	1	1	<b>2021</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53	<b>2022</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	29.09.22			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	119,22 G	119,62G-20,06G-19,7G-9,58G-9,36G-9,44G-9,38G-9,66G-21,24G-0G-18,76G	129,66	92,3
kann.\$ 153,625	1	1						A3CRV9	CA34416F1036	Fobi AI Inc.	1	0,18 G	0,158G	1,01	0,16
US\$ 65,866	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	37,2 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	53,5	29,2
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1115G-0,1115G-0,1115G-0,1115G-0,1115G	0,24	0,07
Euro 438,345		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	8,49 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,55G-8,5G-8,46G-8,47G-8,36G-8,36G-8,32G	11,42	7,39
MXN 216,118	1	1	<b>2020</b>	<b>2022</b>	03.11.22			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	73 G	73,5G-3,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-2G	77	57
US\$ 93,32	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,3 Q=0,3	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.01.23			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	34,55 G	34,57G-4,625G-4,545G-4,485G-4,435G-4,455G-4,48G-4,535G-3,995G-3,945G-3,7G	40,97	23,55
Euro 95,219		1	<b>2020</b> J=0,29	<b>2021</b> J=0,29	20.04.22			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	2,8 G	2,81G-2,805G-2,795G-2,795G-2,795G-2,795G-2,795G-2,795G-2,795G-2,81G	4,25	2,28
kann.\$ 228,416	1	10						A1C09C	CA3449112018	Foran Mining Corp.	1	2,22 G	2,04G	2,22	1,44
US\$ 3.949,642	1	1	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15	14.11.22			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,65 G	12,69G-2,695G-2,67G-2,59G-2,63G-2,715G-2,735G-2,745G-2,84G-2,885G-2,78G-2,53G	22,4	10,35
US\$ 77,025	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	23 G	23,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,8G-2,4G	41,6	18,1
Euro 53,572		1						A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	1	3,35 G	3,365G-3,36G-3,32G-3,29G-3,305G-3,295G-3,295G-3,3G-3,29G-3,29G-3,32G-3,35G-3,33G	5,85	2,31
kann.\$ 195,169	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,34 G	0,3155G-0,316G-0,315G-0,315G-0,318G	0,67	0,27
A\$ 3.078,965		7	<b>2020</b> I=1,47 S=2,11	<b>2021</b> I=0,86 S=1,21	05.09.22			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	12,91 G	13,076G-3,096G-3,102G-3,11G-3,108G-3,108G-3,108G-3,088G-3,088G-2,924G-2,922G-2,922G-2,842G	15,15	9,47
US\$ 781,236	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	50,97 G	51,16G-1,21G-1,1G-0,96G-0,86G-0,94G-1G-0,79G-1,77G-1,47G-0,47G	319,6	46,11
skr 48,585		9	<b>2019</b> J=0,27	<b>2020</b> J=0,46	16.12.21			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	2,22 G	2,21G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,22G-2,16G-2,19G-2,19G-2,19G	5,89	1,68
kann.\$ 480,308	1	1	<b>2021</b> Q=0,505 Q=0,505 Q=0,535 Q=0,535	<b>2022</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,565 Q=0,565	14.02.23			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	38,51 G	38,425G	47,65	36,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 353,808	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	29.11.22			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	63,43 G	63,49G-3,57G-3,43G- 3,32G-3,23G-3,3G-3,29G- 3,31G-3,69G-3,49G-2,29G	67,68	50,33
Euro 888,294		1	2020 J=1,12	2021 J=1,14	29.03.22			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	15,28 G	15,37G-5,36G-5,255G- 5,255G-5,29G-5,385G- 5,2G-5,225G-5,195G- 5,18G-5,11G-5,09G- 4,965G	27,06	8,98
kann.\$ 290,182	1	10		2019				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,61 G	3,647G	4,1	2,15
US\$ 128,243	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	23.11.22			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	58 G	59G-9G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9,5G-9G- 8G-7G	95	53,5
US\$ 5,731	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,6G- 6,6G-6,4G-7,2G-8,2G- 8,4G-7,6G	29,8	13,5
US\$ 51,836	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	4,34 G	4,329G-4,349G-4,345G- 4,337G-4,327G-4,335G- 4,332G-4,333G-4,426G- 4,506G-4,439G-4,419G	12,79	3,43
kann.\$ 68,239 H\$ 8.220,21	1 1	1 1	2019 I=0,13 S=0,27	2020 I=0,22 S=0,3	08.06.22			A2QJKK A0MVLL	CA3502676057 HK0656038673	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.) Fosun International Ltd.	1 1	0,21 G 0,73 G	0,2115G 0,7295G-0,7295G-0,718G- 0,718G-0,7155G-0,717G- 0,717G-0,7175G-0,7175G- 0,721G-0,7215G-0,7215G- 0,711G	0,65 1,03	0,19 0,56
Euro 1.240,844	1	1		2019 I=0,07 S=0,02	23.06.20			A2PAHL	KYG365731069	Fosun Tourism Group	1	1,31 G	1,29G-1,29G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,24G	1,59	0,78
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0385G-0,0375G- 0,0375G-0,0375G-0,0375G	0,09	0,04
US\$ 302,475	1	1	2021	2022	30.08.22			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	29,92 G	29,86G-9,865G-9,79G- 9,73G-9,68G-9,735G- 9,735G-9,73G-30,14G- 0,285G-29,98G-9,62G	39,34	27,63
US\$ 240,219	1	1	2021	2022	30.08.22			A2PF3T	US35137L2043	-.	1	27,8 G	28G-8,2G-7,8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8,2G-8,2G-8G-7,6G	35,6	26,4
US\$ 42,267	1	1						A1W2J8	US35138V1026	Fox Factory Holding Corp.	1	94,6 G	94,72G-4,74G-4,68G- 4,48G-4,26G-4,4G-4,7G- 8,12G-6,8G-5,22G	148,7	66,1
US\$ 7.278,592	1	4	2017 J=0,055	2018 J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,23 G	0,2314G-0,2314G- 0,2314G-0,2314G-0,2314G- 0,2314G-0,2314G- 0,2314G-0,2314G-0,232G- 0,2314G-0,2314G	0,24	0,1
US\$ 38,206	1	5	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,625 Q=0,625	2022 Q=0,625 Q=0,625	29.09.22			A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,2G- 3,6G-3G	47,2	23
US\$ 82,48	1	1	2021 Q=0,277 Q=0,008	2022 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355	29.09.22			A3C5PP	US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	13 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3G- 3G-3,3G-3,2G-3,2G-2,8G	15,4	10,5



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 499,559	1	10	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2021</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	29.09.22			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	25,86 G	25,965G-6G-5,94G- 5,935G-5,9G-5,935G- 5,99G-5,94G-5,995G- 5,955G-5,235G	31,69	21,27
- 1.452,944		1	<b>2021</b> I=0,015 S=0,035	<b>2022</b> I=0,015 S=0,035	25.01.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,865G-0,865G-0,865G- 0,855G-0,85G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,85G- 0,85G	0,94	0,81
£ 477,475	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Fraser's Group PLC	1	8,65 G	8,7G-8,7G-8,65G-8,75G- 8,75G-8,8G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,8G-8,75G	11,2	6,55
US\$ 59,542	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	58,64 G	58,6G-8,6G-8,6G-8,48G- 8,36G-8,38G-8,92G-8,68G- 8,76G-7,94G	61	36,45
kann.\$ 351,2	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,31 G	0,309G	0,46	0,21
kann.\$ 150,654	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	29.11.22			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	11,02 G	11,115G	12,98	7,9
kann.\$ 131,751	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,14 G	0,143G	0,38	0,14
US\$ 1.429,327	1	1	<b>2021</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,15	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	13.10.22			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	36,59 G	36,935G-6,96G-6,73G- 6,785G-6,58G-6,78G- 6,375G-6,315G-6,745G- 7,29G-7,04G-6,485G	47,74	24,41
Euro 13,28	1	1	<b>2020</b> J=0,15	<b>2021</b> J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	28,2 G	28,3G-8,3G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	33,2	22,8
US\$ 47,847	1	1	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,15	15.11.22			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,2G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,4G-4,2G	30,4	20,8
US\$ 48,02	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	52,36 G	52,5G-2,56G-2,46G-2,36G- 2,28G-2,34G-2,34G-2,4G- 2,32G-2,02G-1,76G	108,45	37,44
US\$ 161,103	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	13,9 G	13,882G-3,884G-3,864G- 3,834G-3,806G-3,836G- 3,832G-3,848G-4,078G- 3,766G-4,042G	22,8	10,1
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2021</b> I=0,099 S=0,24	<b>2022</b> I=0,034	11.08.22			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,77 G	9,758G-9,746G-9,88G- 10,05G-0,07G-0,065G- 0,005G-0,025G-0,025G- 9,874G-9,896G-9,804G- 9,87G	10,76	7,4
US\$ 139,704		1						A3CT9J	LU2360697374	FREYR Battery S.A., (Glob.)	1	10,37 G	10,47G-0,47G-0,38G- 0,525G-0,67G-0,31G- 0,42G-0,48G-0,37G	16,45	10
US\$ 217,764		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,5G-1,4G-1,3G-1G	14,5	7,85
kann.\$ 224,113	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	1,37 G	1,37G	2,81	0,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,7 Q=0,5											
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4			15.09.22			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	13,02 G	13,11G-3,11G-3,26-3,24G- 3,11G-2,99G-3,1G-3,09G- 3,21G-3,13G-2,67G-2,6G	14,44	5,44
nkr 86,349		1			02.06.22			A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1	4,48 G	4,555G-4,55G-4,565G- 4,54G-4,56G-4,505G- 4,465G-4,4G-4,4G-4,395G	5,65	2,99
US\$ 282,978		1			13.12.22			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	17,01 G	17,07G-7,07G-7,07G- 7,145G-7,11G-7,1G-7,1G- 7,1G-6,78G-6,67G-6,555G	20,17	16,56
kann.\$ 38,114	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	0,75 G	0,753G	1,01	0,69
US\$ 103,285	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	2,48 G	2,46G-2,46G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,4G-2,42G- 2,56G-2,6G-2,62G	6,8	1,79
US\$ 405,563	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	3,39 G	3,3885G-3,3915G-3,382G- 3,3785G-3,3905G-3,38G- 3,398G-3,3825G-3,4855G- 3,5305G-3,533G-3,4895G	6,37	2,77
Euro 113,509		1						A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	13,9 G	13,94G-3,93G-3,98G- 3,95G-3,92G-3,93G-3,98G- 4G-4G-3,92G-3,65G- 3,86G-3,82G	15,04	6,6
Yen 149,297		4			29.09.22			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	37,8 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G	48,4	34,4
Yen 514,626		4			30.03.23			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	50,22 G	49,94G-9,94G-9,92G- 9,92G-50,04G-0,04G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,16G- 49,81G	66,26	45,39
Yen 295,863		4			30.03.23			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,55G-7,55G-7,6G-7,6G- 7,6G	7,65	3,82
Yen 207,002		4			30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	125,75 G	125,15G-5,25G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,55G-5,55G-5,45G- 5,45G-4,65G-3,05G	150,6	106,55
US\$ 29,438	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	31,64 G	31,42G-1,455G-1,39G- 1,325G-1,29G-1,32G- 1,315G-1,325G-1,255G- 1,325G-1,23G	88,48	31,23
Yen 40,446		4			30.03.23			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,85G	10,1	8,15
Yen 70,667		4			30.03.23			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	18,3G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G	19,4	14,6
kann.\$ 139,471		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,33 G	0,33G	0,72	0,32
US\$ 85,173	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	64,4 G	64G-4G-3,8G-4,4G-4G- 4,2G-4,4G-4,2G-5,2G- 6,4G-5,6G	66,6	19,9
US\$ 73,114	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	0,32 G	0,323G-0,3233G-0,323G- 0,3197G-0,3197G- 0,3197G-0,3224G- 0,3223G-0,3093G- 0,3174G-0,3157G	1,24	0,31
US\$ 43,763	1	1			30.11.22			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	8,01 G	7,912G-7,922G-7,902G- 7,89G-7,88G-7,882G- 7,886G-7,894G-8,164G- 8,218G-8,124G-8,016G	9,9	5,91
CNY 606,757	1 zu je CNY 1	1			24.05.22			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	3,96 G	3,98G-4G-4G-4G-3,98G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 3,98G	5,05	2,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 366,318		7						A0RDPF	AU000000FY15	FYI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0907G-0,0911G- 0,0912G-0,0907G- 0,0907G-0,0907G- 0,0911G-0,0908G- 0,0908G-0,0883G-0,088G	0,27	0,09
skr 8,784		1	<b>2020</b> J=6,25	<b>2021</b> J=7	16.06.22			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	19,4 G	19,46G-9,46G-9,44G- 9,32G-9,27G-9,39G-9,23G- 9,44G-9,61G-9,71G-9,64G	38,64	15,12
A\$ 847,39	1	1	<b>2021</b> J=0,03	<b>2022</b> J=0,01	08.09.22			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,65 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,685G	0,82	0,57
Euro 65,836		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	36,85 G	36,58G-6,57G-6G-6,09G- 5,92G-6,14G-6,1G-6,24G- 6,48G-6,86G-7,49G	65,72	35
kann.\$ 109,611	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	2,71 G	2,736G-2,737G-2,74G- 2,736G-2,731G-2,73G- 2,734G-2,733G-2,806G- 2,799G-2,769G-2,748G	19,17	2,61
H\$ 4.367,123	1	1		<b>2018</b>	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,17 G	6,22G-6,24G-6,168G- 6,154G-6,148G-6,158G- 6,166G-6,164G-6,174G- 6,17G-6,124G (ausg)	6,34	3,85
sfrs 50	1	1	<b>2020</b> J=0,9	<b>2021</b> J=1,05	13.05.22			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1				
kann.\$ 224,943	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,44 G	0,4635G	0,7	0,35
Euro 771,171	1	1	<b>2021</b> I=0,25 S=0,25	<b>2022</b> I=0,26	16.09.22			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	11,5 G	11,765G-1,765G-1,785G- 1,875G-1,91G-1,83G- 1,76G-1,755G-1,785G- 1,68G-1,395G (ausg)	12,89	8,4
sfrs 159,683	1	1						A0YBKK	CH102659627	GAM Holding AG	1				
£ 36,445	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	8,25 G	8,2G-8,2G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,2G- 8,25G-8,25G-8,15G	9,85	6,5
£ 32,908	1	6	<b>2021</b> I=0,4 I=0,25 I=0,35 I=0,65 I=0,7 S=0,9	<b>2022</b> I=0,3 I=0,45	20.10.22			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	86 G	86,5G-7G-6,5G-6G-5,5G- 6G-5,5G-5,5G-6,5G-6G- 5,5G	121,9	63,5
US\$ 304,578	1	1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	19,89 G	19,93G-9,98G-9,906G- 9,806G-9,744G-9,614G- 9,704G-9,72G-9,958G- 20,07G-19,814G	178	19,61
US\$ 255,479	1	1	<b>2021</b> Q=0,6393 Q=0,0029 Q=0,0078 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 S=0,1987 S=0,0001 S=0,0003	<b>2022</b> I=0,0409 I=0,69 I=0,705 I=0,705 I=0,705	08.12.22			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	49,2 G	49,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,8G- 9,8G-9,4G-9G	51,5	36,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 42,253	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	1,67 G	1,67G-1,671G-1,6685G-1,6655G-1,6635G-1,6645G-1,6655G-1,665G-1,5945G-1,4945G-1,457G	8,24	1,15
H\$ 403,574	1 zu je H\$ 1	1	<b>2020</b> J=0,3653	<b>2021</b> J=0,3513	17.06.22			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	8,02 G	7,928G-7,948G-7,886G-7,886G-7,886G-7,886G-7,858G-7,872G-7,876G-7,9G-7,91G-7,918G-7,744G	15,06	6,4
US\$ 146,092	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	2,16 G	2,106G-2,108G-2,102G-2,098G-2,096G-2,057G-2,057G-2,136G-2,087G-2,112G-2,08G-2,049G	5,44	1,24
US\$ 145,631	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	1,68 G	1,695G-1,69G-1,685G-1,725G-1,7G-1,72G-1,735G-1,72G-1,835G-1,945G-2,08G-1,98G	2,12	0,6
US\$ 363,697	1	1	<b>2021</b> Q=0,2425 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.01.23			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	12,91 G	12,968G-2,986G-2,96G-2,928G-2,92G-2,928G-2,924G-2,938G-2,912G-3,106G-2,778G	16,55	7,7
skr 23,044		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	2,83 G	2,83G-2,83G-2,75G-2,79G-2,765G-2,75G-2,74G-2,765G-2,77G-2,765G	4,89	1,8
sfers skr 192,855 50		1 1		<b>2021</b> J=1,4	12.05.22			A1C06B A3CPMN	CH0114405324 SE0015812417	Garmin Ltd. Garo AB, (Glob.)	1 1	10,54 G	(exD)-(ausg) 10,59G-0,57G-0,46G-0,47G-0,46G-0,45G-0,44G-0,7G-0,81G-0,79G-0,79G-0,76G	21,2	8,15
US\$ 79,024	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	327,2 G	329,4G-30,15G-29,9G-9,3G-8,55G-9,2G-9,2G-9,15G-32,15G-29,55G-5,3G	339,25	211,95
Euro 44,91		1	<b>2017</b> J=0	<b>2021</b> J=0,05	18.07.22			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	2,61 G	2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,58G-2,58G	6	2
Euro 28,38		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	3,87 G	3,884G-3,884G-3,698G-3,72G-3,668G-3,65G-3,67G-3,69G-3,676G-3,676G-3,638G-3,674G-3,654G	7,98	3,3
Euro 37,078		1	<b>2021</b> I=1,35 S=1,75	<b>2022</b> I=1,55	13.12.22			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	103,8 G	104,2-4G-2,9G-3,2G-2,4G-2,3G-2,7G-3,3G-3,2G-2,8G-2,9G-3,5G-4,5G	138,7	75,55
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	18,3 G	18,9G-9G-9G-8,8G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,1G-9,8G-9,4G	41,3	8,8
kann.\$ sfers 259,663 35,874	1 1	1 1	<b>2020</b> J=11,4	<b>2021</b> J=12,5	19.04.22			A1XBLP A0MQWG	CA36830P1045 CH0030170408	Gear Energy Ltd Geberit AG	1 1	0,73 G	(exD)-0,745G (ausg)	1,29	0,61
Euro 76,623		1	<b>2021</b> I=2,65 J=2,65	<b>2022</b> I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	95,8 G	95,6G-6,4G-6,5G-7G-6,3G-6,75G-7,55G-7,3G-7,3G-6,85G	124,75	74,65
H\$ 10.056,975	1	1	<b>2020</b> J=0,2	<b>2021</b> J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,46 G	1,4494G-1,443G-1,4282G-1,4302G-1,426G-1,431G-1,436G-1,426G-1,4262G-1,4338G-1,4264G	2,43	1,07
H\$ 502,849	1	1	<b>2020</b> J=0,5146	<b>2021</b> J=0,5351	02.06.22			A1CS02	US36847Q1031	"-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29,4 G	28,2G-8,2G-8,2G-8G-8,2G	48,6	21
Euro 103,423		1						A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	9,6 G	9,6G-9,6G-9,63G-9,62G-9,61G-9,68G-9,65G-9,64G-9,6G-9,6G	10,3	7,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 651,36	1	4	<b>2020</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2021</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	18.11.22			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	21,62 G	21,48G-1,5G-1,445G-1,4G-1,355G-1,4G-1,395G-1,385G-1,39G-1,63G-1,41G	27,6	20,17
£ 278,803	1	1	<b>2021</b> I=0,0447 S=0,12 S=0,0923	<b>2022</b> I=0,0526	15.09.22			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	1,45 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,44G-1,46G-1,46G	2,36	1,31
US\$ 63,356	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	91,91 G	92,11G-2,24G-2,06G-1,85G-1,76G-1,85G-1,85G-2,29G-3,55G-5,73G-4,54G	307,1	85,13
US\$ 274,549	1 zu je US\$ 1	1						851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	233 G	233,3-3,4G-3,05G-2,65G-2,4G-2,5G-1,65G-2,7G-4,9G-5,2-4,45G-2,2G	256,45	178,25
US\$ 1.092,668	1	1	<b>2020</b> Q=0,08 Q=0,08	<b>2021</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.12.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	77,4 G	(exD)-77,6G-7,6G-7,3G-7,5G-7,6G-7,3G-7,5G-7,6G-7,6G-7,5G-6,5G	91,08	58,3
US\$ 593,536	1	6	<b>2021</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2022</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	09.01.23			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	81,35 G	81,61G-1,74G-1,64G-1,49G-1,22G-1,36G-1,58G-1,49G-2,35G-2,01G-1,79G	83,12	55,78
US\$ 1.420,697	1	1	<b>2020</b> Q=0,38	<b>2022</b> Q=0,09 Q=0,09	01.12.22			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	36,23 G	36,495G-6,52G-6,435G-6,385G-6,445G-6,475G-6,49G-6,44G-6,37G-6,42G-6,035G-5,75G	58,15	29,67
Euro 49,835	1	1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,3 G	3,308G-3,308G-3,322G-3,31G-3,298G-3,31G-3,308G-3,31G-3,322G-3,274G-3,262G	4,9	2,94
US\$ 316,73	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	0,57 G	0,562G-0,562G-0,5612G-0,56G-0,5616G-0,5627G-0,5611G-0,5681G-0,5604G-0,562G-0,5651G	1,13	0,47
DKK 65,829	1	1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	431,6 G	429,9G-30,2G-26,2G-6G-4,8G-5,1G-6G-6,1G-5,5G-7,7G-7,2G	447,7	253,2
US\$ 505,165	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,33 G	0,326G-0,324G-0,32G-0,318G-0,318G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,318G-0,318G-0,318G	0,77	0,19
Euro 46,336	1	1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	3,64 G	3,642G-3,644G-3,68G-3,672G-3,744G-3,754G-3,754G-3,754G-3,754G-3,74G-3,726G	5,69	1,79
kann.\$ 424,396	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,09 G	0,0955G	0,3	0,09
US\$ 234,582	1	1	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	05.01.23			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	25,4 G	25,4G-5,2G-5,4G-5,6G-5,8G-6G-5,8G-6,2G-5,8G-6G-5,4G	32,35	24
US\$ 33,198	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	66 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-6G-4,5G	85,5	49,4
US\$ 141,161	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	<b>2022</b> Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	01.12.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	166,54 G	166,86G-7,04G-6,74G-6,36G-6,16G-6,34G-6,28G-6,36G-8,34G-8,16G-6,66G	181,6	101,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022		Fortlaufender Preis 14.12.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
kann.\$ 141,859	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	14.12.22			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	123 G	(exD)-122G		124	90	
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	2,74 G	2,73G-2,73G-2,715G- 2,71G-2,665G-2,675G- 2,665G-2,69G-2,69G- 2,685G		3,02	1,21	
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,79 G	0,792G-0,793G-0,804G- 0,801G-0,806G-0,805G- 0,801G-0,802G-0,802G- 0,794G-0,79G		1,13	0,64	
BRL 1.101,467	1	1	2021 I=0,4 I=0,54 I=0,38 I=1,42 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,57 I=0,71 I=1,73 I=0,42	22.11.22			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,2G-5,2G- 5,25G-5,3G		6,05	3,78	
BRL 1.101,467	1	1	2021	2022	22.11.22			915270	US3737371050	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,45G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,35G- 5,4G-5,35G-5,4G		5,95	3,82	
US\$ 381,235	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	2,2 G	2,192G-2,195G-2,191G- 2,196G-2,192G-2,184G- 2,245G-2,196G-2,197G- 2,171G-2,18G		2,99	0,87	
Euro 575,514			2019 I=0,055	2021 I=0,038 J=0,043	01.07.22			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,4 G	3,404G-3,406G-3,394G- 3,42G-3,41G-3,408G-3,4G- 3,432G-3,426G-3,446G- 3,43G		4,65	2,81	
skr 254,152		1	2020 J=3	2021 J=4	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	22,08 G	22,15G-2,17G-1,77G- 1,22G-1,58G-1,61G-1,73G- 2G-2,12G-1,95G-1,87G		38,86	16,31	
Euro 550		1	2020 J=0,05	2021 J=0,1	30.05.22			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	15,38 G	15,41G-5,41G-5,275G- 5,235G-5,255G-5,415G- 5,4G-5,465G-5,475G- 5,575G-5,505G		19,95	13,56	
US\$ 237,222	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,85 G	1,8384G-1,8394G- 1,8368G-1,8326G- 1,8298G-1,8168G- 1,8298G-1,8462G-1,836G- 1,865G-1,8264G		4,63	1,68	
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,5419	2021 J=0,5796 J=0,5796	06.06.22			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,32 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G		1,7	0,99	
Euro 15		1						A3CS4Z	LU2358378979	GFJ ESG Acquisition I SE	1	9,95 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G		10,2	9,75	
kann.\$ 331,058	1	1	2021 I=0,011 I=0,011 I=0,011 S=0,011	2022 I=0,012 I=0,012 I=0,012	14.10.22			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	26,4 G	26,6G		32,8	22,6	
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,09G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,09G- 1,1G-1,11G-1,09G		2,62	1,08	
- 56,61	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	5,05 G	5,158G-5,178G-5,19G- 5,094G-5,164G-5,088G- 5,112G-5,098G-5,098G- 5,04G-4,982G		8,2	4,98	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 179,511	1	1	<b>2021</b> Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	<b>2022</b> Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	22.11.22			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	26,8 G	26,6G	38	25,4
US\$ 1.254,244	1	1	<b>2021</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	<b>2022</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.12.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	83,08 G	(exD)-82,89G-2,99G- 2,65G-2,51G-2,08G-2,24G- 2,34G-2,33G-3,17G-2,75G- 2,32G	84,77	52,11
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	<b>2020</b> J=64	<b>2021</b> J=66	28.03.22			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
nkr 500		1	<b>2020</b> J=7,4	<b>2021</b> J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	18,17 G	18,22G-8,23G-8,57G- 8,43G-8,5G-8,52G-8,51G- 8,56G-8,52G-8,51G-8,42G	24,1	17,44
US\$ 35,133	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	19.12.22			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	9,22 G	9,201G-9,215G-9,194G- 9,174G-9,167G-9,174G- 9,213G-9,216G-9,236G- 9,25G-9,233G-9,148G	11,71	8,47
US\$ 39,607	1	10	<b>2021</b>	<b>2022</b>	19.12.22			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	18,37 G	18,42G-8,42G-8,4G- 8,355G-8,28G-8,375G- 8,385G-8,39G-8,625G- 8,52G-8,275G	22,82	15,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			2021	2022											
US\$ 33,235	1	1	2021	2022	19.12.22			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	12,69 G	12,684G-2,716G-2,69G- 2,672G-2,656G-2,678G- 2,674G-2,68G-2,6G- 2,682G-2,6G-2,496G	15,49	11,82
US\$ 34,704	1	1	2021	2022	19.12.22			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	18,24 G	18,28G-8,285G-8,235G- 8,225G-8,2G-8,215G- 8,22G-8,235G-8,51G- 8,525G-8,35G-8,075G	38,86	17,66
Euro 272,287	1	1	2021 I=0,1175 S=0,1753	2022 I=0,1293	25.08.22			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	11,41 G	11,44G-1,44G-1,21G-1,2G- 1,21G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,58G-1,52G	12,93	9,41
US\$ 44,797	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.06.22			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	3,14 G	3,1G-3,14G-3,16G-3,18G- 3,22G-3,18G	16,3	2,12
US\$ 47,703	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	42,8 G	42,4G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,2G-2,4G-1,2G	60	31,8
US\$ 12.853,823	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,3 G	6,282G-6,284G-6,305G- 6,314G-6,292G-6,264G- 6,257G-6,296G-6,284G- 6,238G-6,322-6,265G- 6,263G-6,246G	6,62	4,35
kann.\$ 180,428 Euro 152,667	1	1	2019 J=0,0648	2021 J=0,0876	04.07.22			A2JAQL A2AHZ3	CA37957M1068 ES0105130001	Global Atomic Corp. Global Dominion Access S.A.	1 1	2,43 G 3,58 G	2,349G 3,59G-3,595G-3,59G- 3,595G-3,575G-3,575G- 3,57G-3,58G-3,58G- 3,565G-3,545G	3,54 4,81	1,9 3,21



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,23 G	1,232G-1,232G-1,185G-1,193G-1,174G-1,164G-1,164G-1,163G-1,166G-1,148G-1,147G	5,04	1,05
US\$ 65,518	1	9	2021 Q=0,1362 Q=0,064 Q=0,0048 Q=0,205 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21	21.12.22			A2AS44	US37954A2042	Global Medical REIT Inc.	1	9,25 G	9,35G-9,4G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,5G-9,3G-9,25G-9,2G	11,9	7,3
US\$ 103,795	1	1	2021 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.10.22			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	12,74 G	12,74G-2,75G-2,73G-2,695G-2,685G-2,725G-2,74G-2,735G-2,83G-2,865G-2,8G-2,7G	14,84	10,27
US\$ 270,401	1	1	2021 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.12.22			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	92,78 G	93G-3,08G-2,8G-2,62G-2,66G-2,6G-2,6G-2,94G-3,36G-2,1G-0,74G	135,3	90,74
US\$ 36,812	1	1	2021 I=0,25 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,375 I=0,375 I=0,375	21.11.22			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	16,2 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-5,9G	27	14,3
US\$ 531,846	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	61,34 G	61,13G-1,15G-0,99G-0,85G-0,73G-1,12G-1,15G-1,2G-2,31G-2,15G-1,34G (ausg)	72,16	36,48
US\$ 158,136	1	1	2020 I=0,6227	2021 I=0,3703 I=0,3047	03.09.21			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1			7,55	1,99
US\$ 41,891	1 zu je US\$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	174,9 G	174,1G-4,5G-4,05G-3,15G-3,35G-3,6G-3,35G-3,7G-3,5G-2,1G-69,3G-70,35G	274	155,4
US\$ 97,27	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975	2022 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	06.10.22			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	108 G	109G-9G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-10G-0G-9G	118	82
kann.\$ 55,695	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	0,45 G	0,4505G	1,22	0,43
US\$ 99,843	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	69 G	69G-9G-9G-9G-8,5G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-8,5G	74	49,6
kann.\$ 57,109	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,07 G	0,0698G	0,29	0,04
US\$ 52,424	1	1						A1W8HZ	US38000Q1022	GlycoMimetics Inc.	1	2,02 G	2,018G-2,02G-2,017G-2,013G-2,008G-2,012G-2,013G-2,015G-2G-2,036G-2,045G	2,3	0,5
Yen 110,704		1	2021 I=17,1 I=12,2 I=10,8 S=12,6	2022 I=19,6 I=28 I=0				925295	JP3152750000	GMO Internet Group Inc., (Glob.)	1	16,9 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,4G	22	14,2
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 S=0 I=0 I=160	29.09.22			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	83,7 G	84,3G-4,4G-4,35G-4,35G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,55G-4,55G-4,6G-4,35G-4,2G	110	56,6
DKK 137,193		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	22,48 G	22,51G-2,53G-1,91G-2,13G-2,05G-2,04G-1,96G-2,13G-2,13G-2,15G-2,07G	56,32	16,16
US\$ 155,066	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	71,5 G	72G-2G-2G-2G-1,5G-2G-1,5G-2G-2G-2G-2G-1G	82	61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 16,373	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	29.12.22			A140JD CA3803551074	goeasy Ltd.	1	79 G	79,5G	123	69,5	
Euro 15,506	1	1	2020 J=0,24	2021 J=0,28	28.03.22			A2H5NP FI4000283130	Gofore OYJ, (Glob.)	1	22,5 G	22,5G-2,5G-2,45G-2,3G-2,3G-2,3G-2,1G-2,7G-2,7G-2,7G	25,6	19,04	
US\$ 127,27	1	1						A1W078 US38046C1099	Gogo Inc.	1	14,55 G	14,494G-4,512G-4,486G-4,454G-4,44G-4,454G-4,454G-4,456G-4,64G-4,634G-4,586G	21,52	10,48	
kann.\$ 295,885 US\$ 108,223	1	10 1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,125 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	12.06.19			A1JAES CA38045Y1025 677102 BMG9456A1009	GoGold Resources Inc. Golar LNG Ltd.	1 1	1,29 G 22,2 G	1,358G 22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,2G-1,8G-2G-2G	2,53 30	1,04 12,6	
ZAR 891,379	1	1	2021 I=2,1 S=2,6	2022 I=3	14.09.22			856777 ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	9,76 G	10,05G-0,15G-0,1G-0,2G-0,2G-0,15G-0,15G-0,2G-0,2G-9,92G-10G-0G-9,88G	15,65	7,26	
ZAR 891,379	1 zu je ZAR 0,5	1	2021 I=0,1478 S=0,172	2022 I=0,1688	15.09.22			862484 US38059T1060	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	9,85 G	10G-0,2G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0,1G-0G-9,95G	15,2	7,2	
kann.\$ 87,893 US\$ 88,398	1 1	1 1	2021 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A2QLZC CA38065L1058 A0LCTL US38068T1051	Gold Mountain Mining Corp. Gold Resource Corp.	1 1	0,11 G 1,54 G	0,1139G 1,569G-1,574G-1,5725G-1,5725G-1,568G-1,563G-1,566G-1,576G-1,5625G-1,5465G-1,5255G	1,09 2,36	0,09 1,31	
A\$ 1.075,932		7	2020 I=0,015 S=0,005	2021 I=0,005 S=0,01	05.09.22			A1H4LL AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,083G-1,09G-1,0905G-1,0915G-1,083G-1,083G-1,083G-1,0845G-1,084G-1,0855G-1,0845G-1,077G-1,072G	1,2	0,71	
kann.\$ 143,913	1	10	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	14.12.22			A2QPLC CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	1	2,4 G	(exD)-2,3G	2,8	2,3	
kann.\$ 196,471 US\$ 12.681,673	1 1	2 1	2021 I=0,0053 S=0,0108	2022 I=0,008	16.11.22			A2P0BS CA38076F1053 A0NC6L MU0117U00026	Gold Terra Resource Corp. Golden Agri-Resources Ltd.	1 1	0,11 G 0,17 G	0,105G 0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G	0,18 0,22	0,08 0,14	
US\$ 197,705	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,5 Q=0,85 Q=0,9	2022 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,35	25.11.22			A2AN0Y BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	8,19 G	8,154G-8,16G-8,232G-8,198G-8,166G-8,28G-8,298G-8,336G-8,228G-8,136G-8,112G	15,34	6,56	
US\$ 102,778	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.12.22			A14P76 US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	13,66 G	13,62G-3,63G-3,664G-3,634G-3,66G-3,63G-3,736G-3,634G-3,624G-3,626G-3,608G	18,84	13,61	
kann.\$ 158,734 kann.\$ 74,527	1 1	12 10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A2DHZO CA38149E1016 A14XJP CA38149A1093	GoldMining Inc. GoldMoney Inc.	1 1	1,21 G 1,2 G	1,213G 1,202G	1,82 1,6	0,77 1,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.880,469		7	<b>2020</b> I=0,0215 I=0,1285 S=0,1203 S=0,0016 S=0,0281	<b>2021</b> I=0,0932 I=0,0036 I=0,0532	29.06.22			A0MWRF AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	11,56 G	11,688G-1,7G-1,684G-1,69G-1,696G	17,04	9,85	
US\$ 21,147	1	10		<b>2018</b>	15.03.19			A2JNTN US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	38,31 G	38,02-8,02G-7,92G-7,83G-7,81G-7,83G-7,85G-7,89G-7,92G-7,77G-8G-8,11G	115	30,07	
US\$ 129,668	1	1						A1XE7G US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,96 G	4,946G-4,952G-4,9445G-4,952G-4,9475G-4,9465G-4,948G-4,949G-4,9585G-4,984G-4,968G-4,9145G	9,69	4,6	
US\$ 94,477	1	10						A2PCBS US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	2,14 G	2,14G-2,14G-1,93G-2,06G-2,1G-2,16G-2,18G-2,16G-2,18G-2,22G-2,22G	15	1,53	
kann.\$ 601,527 A\$ 1.915,578	1	1	<b>2021</b> I=0,0585 I=0,0383 S=0,0023	<b>2022</b> I=0,0859 I=0,0021 I=0,039	18.08.22			A12BL3 CA3837981057 867152 AU000000GPT8	Goviex Uranium Inc. GPT Group, (Glob.)	1 1	0,13 G 2,8 G	0,1318G 2,7825G-2,782G-2,774G-2,7765G-2,78G	0,36 3,5	0,13 2,4	
US\$ 2.952,805	1	10	<b>2020</b> J=0,0154	<b>2021</b> Q=0,0209 Q=0,0295	16.08.22			A3C52T AU0000180499	GQG Partners Inc., (Glob.)	1	0,87 G	0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	1,17	0,82	
Euro 69,877		1	<b>2020</b> J=0,2239	<b>2021</b> J=0,1493	03.06.22			675696 GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	6,62 G	6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,72G-6,72G	8,74	5,66	
US\$ 3.709,406	1	1						A3C8H0 KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,97 G	2,962G-2,964G-2,958G-2,984G-3,007G-3,002G-3,012G-2,994G-2,988G-3,068G-3,103G	3,45	2,25	
sfrs 0,436 US\$ 256,597	1	1	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2022</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	29.11.22			A14WW0 CH0289720754 A2JH5G US3843135084	graceNT AG GrafTech International Ltd.	1 1	0,22 -T 4,82 G	0,22-T 4,842G-4,849G-4,863G-4,8805G-4,8715G-4,871G-4,7965G-4,764G-4,6335G	0,45 10,91	0,22 3,98	
Euro 229,216		3	<b>2021</b> I=0,085 S=0,22	<b>2022</b> I=0,0925	08.09.22			A0B5PL IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	9,07 G	9,079G-9,085G-9,093G-9,163G-9,167G-9,168G-9,136G-9,141G-9,177G-9,215G-9,172G	15,09	6,98	
US\$ 3,838	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	<b>2022</b> Q=1,58 Q=1,58 Q=1,58 Q=1,58	17.10.22			A1W9DT US3846371041	Graham Holdings Company	1	580 G	570G-0G-65G-5G-70G	655	494	
A\$ 223,651		10	<b>2020</b> I=0,08 S=0,1	<b>2021</b> I=0,24 S=0,3	29.11.22			626517 AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	7,15	4,22	
US\$ 368,899	1	1						A0HNLY US38500T1016	Gran Tierra Energy Inc.	1	0,87 G	0,8741G-0,8757G-0,875G-0,8466G-0,8442G-0,8546G-0,8584G-0,8542G-0,8632G-0,8583G-0,8477G	1,98	0,65	
US\$ 31,147	1	1						A0Q8E2 US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	97,1 G	96,32G-6,4G-6,28G-6,08G-5,96G-6,08G-6,04G-6,14G-7,84G-7,52G-6,7G	108,5	65,5	
Euro 171,864	1	1	<b>2018</b> J=0,7735	<b>2019</b> J=0,8238	25.06.20			A1JXCV LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,38 G	9,615G	21,22	8,69	
A\$ 1.157,339		1	<b>2021</b> I=0,02 S=0,1	<b>2022</b> I=0,02	13.09.22			917447 AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,5365G-0,548G-0,548G-0,548G-0,548G	1,17	0,38	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 79,7	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	1,65 G	1,646G-1,646G-1,646G-1,646G-1,646G-1,646G-1,646G-1,646G-1,646G-1,665G-1,616G-1,616G-1,616G	3,91	1,6
kann.\$ 36,554	1	3						A2PM23	CA3900873025	Great Atlantic Resources Corp	1	0,01 G	0,0145G	0,19	
US\$ 30,019	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,77 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,89G	2,36	1,3
US\$ 66,17	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	6,55 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,35G	14,2	6,2
£ 253,868	1	4	2021 J=0,079	2022 I=0,024 I=0,023	24.11.22			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,7G-5,7G	9,1	4,16
CNY 2.991,048	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3365	2021 I=0,3629 S=0,085	10.05.22			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,26 G	1,237G-1,227G-1,2242G-1,2238G-1,2268G-1,2278G-1,2106G-1,211G-1,2136G-1,2136G-1,2018G	3,05	0,92
kann.\$ 931,818	1	1	2021 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	01.12.22			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	21 G	20,8G	28	20,8
Euro 363,342		1	2021 J=0,1	2022 I=0,5 I=0,3	19.10.22			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	12,93 G	12,57G-2,58G-3,03G-3,04G-3,06G-3,01G-3,03G-2,93G-2,92G-2,92G	14,65	11,68
US\$ 46,038	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	22,8 G	23,03G-3G-2,94G-2,86G-2,93G-2,95G-2,97G-2,97G-3,03G-3,19G-3,33G-2,95G	29,93	16,38
kann.\$ 207,463	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	9,67 G	9,31G	20,12	7,48
Euro 139,169		1						A3CT7N	PTGNV0AM0001	Greenvolt - Energias Renovaveis S.A.	1	7,99 G	8,03G-8,03G-8,03G-8,02G-7,99G-7,99G-8G-8,04G-8,05G-8,04G-8G	10,74	6,74
A\$ 253,62		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,3435G-0,344G-0,339G-0,339G-0,339G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	0,39	0,11
Euro 51,515		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,97 G	5,98G-5,98G-6G-6G-5,9G-5,88G-5,88G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,87G-5,87G-5,86G	10,16	5,86
nkr 111,662		1	2018 J=2	2021 J=3	10.06.22			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	7,08 G	7,105G-7,105G-7,05G-7,06G-7,16G-7,17G-7,045G-7,125G-7,045G-7,015G-6,985G	15,13	5,91
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	10,42 G	10,435G-0,58G-0,625G-0,73G-0,65G-0,62G-0,65G-0,73G-0,71G-0,63G-0,75G	20,12	7,87
US\$ 14,581	1	10	2020 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,39	30.11.22			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	182 G	178G-8G-8G-8G-9G	195	134
Euro 17,685	1 zu je Euro 2,25	1		2021 J=0,06	04.07.22			A3C8HG	FR00140069V2	Groupe Berkem	1	4,5 G	4,5G-4,5G-4,46G-4,465G-4,465G-4,465G-4,465G-4,495G-4,495G-4,495G	10,35	4,4
Euro 153		1	2020 J=2,5	2021 J=2,75	03.05.22			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	76,84 G	77,04G-7G-6,7G-6,88G-6,74G-6,88G-6,9G-7,04G-7,08G-7,16G-7,06G-7,1G-6,82G	100,1	69,46
Euro 3,009		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	4,64 G	4,62G-4,62G-4,675G-4,675G-4,675G-4,675G-4,675G-4,675G-4,675G-4,64G-4,63G	10,38	3,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 30,437	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	6,77 G	6,733G-6,737G-6,726G-6,717G-6,709G-6,706G-6,716G-6,711G-6,692G-6,73G-6,732G	27,03	6,43
ARS 78,997	1	1	<b>2020</b> J=0,0265	<b>2021</b> J=0,0151	13.05.22			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	1,63 G	1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,6G-1,63G-1,65G	1,96	1,19
Euro 40		1	<b>2020</b> J=0,4	<b>2021</b> J=0,4	16.05.22	015		A0MUDJ	IT0004195308	Gruppo MutuiOnline S.p.A.	1	24,86 G	24,92G-4,92G-4,82G-4,74G-4,72G-4,74G-4,7G-4,74G-5,12G-4,96G-4,86G	45,2	19,24
Yen 80,599		4	<b>2021</b> S=35	<b>2022</b> I=15 S=35	30.03.23			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	14,66 G	14,51G-4,48G-4,49G-4,5G-4,57G	19,94	14,05
£ 4.067,352	1	1						A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,88 G	16,98G-6,96G-7,02G-6,98G-6,98G-6,92G-6,92G-6,9G-6,94G-6,94G-6,88G	21,19	14,61
£ 2.047,099	1	1		<b>2022</b> Q=0,3695	18.08.22			A3DMHS	US37733W2044	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,4 G	33,6G-3,8G-3,8G-3,6G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G	42,89	29,2
US\$ 32,558	1	1						A2QQPL	US36254L2097	GT Biopharma Inc.	1	1,37 G	1,36G-1,36G-1,37G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,3G	3,1	1,17
CNY 3.098,62	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> I=0,0601 S=0,1973	<b>2022</b> I=0,0688	13.09.22			A1C2W3	CNE10000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd	1	0,65 G	0,6458G-0,6454G-0,6388G-0,6442G-0,6438G-0,6438G-0,6438G-0,6438G-0,6438G-0,6442G-0,6438G-0,6442G-0,6438G	0,99	0,59
CNY 3.752,367	1	1	<b>2020</b> I=0,4253 S=0,7494	<b>2021</b> I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,24 G	0,242G-0,242G-0,2352G-0,2356G-0,2342G-0,2347G-0,2347G-0,2351G-0,2361G-0,2368G-0,2326G	0,44	0,1
US\$ 102,436	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	41,96 G	41,955G-1,98G-1,92G-1,8G-1,765G-1,79G-1,825G-1,83G-39,365G-7,965G-9,02G	88,82	27,15
US\$ 54,448	1	1	<b>2021</b> Q=0,1125 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	<b>2022</b> Q=0,225 Q=0,225	06.12.22			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,5G-9,6G-9,2G	22,2	14,6
US\$ 81,876	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	60 G	60,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G-1G-0,5G-0,5G-1G	99,5	52
£ 518,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWV760	Guild Esports PLC	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G	0,03	
Euro 15,287		1	<b>2020</b> J=0,25	<b>2021</b> J=0,25	15.06.22			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	11,94 G	11,96G-1,98G-2,04G-2,46G-2,36G-2,1G-2,2G-2,26G-2,26G-2,32G-2,24G	16,46	9,6
skr 8,716		1	<b>2020</b> J=1	<b>2021</b> J=1,5	19.05.22			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	3,06 G	3,07G-3,075G-3,03G-3,035G-3,03G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G	8,7	2,91
Euro 175		1		<b>2020</b> J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	3,5 G	3,502G-3,502G-3,484G-3,49G-3,472G-3,466G-3,462G-3,464G-3,438G-3,448G-3,448G	10,81	2,93
US\$ 118,639	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	42,88 G	43,185G-3,195G-3,13G-3,045G-2,955G-3,04G-3,13G-3,105G-3,935G-3,65G-3,015G	80	33,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 1.460,672		12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	11,02 G	11,052G-1,048G-0,978G-0,868G-0,828G-0,886G-0,872G-0,902G-0,902G-0,918G-0,916G	17,99	9,01
US\$ 155,468	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,29 Q=0,29	05.12.22			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	39,11 G	38,755G-8,795G-8,72G-8,64G-8,605G-8,63G-8,625G-8,645G-9,42G-9,325G-8,945G	48,1	18,6
DKK 199,148		1						A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	3,37 G	3,368G-3,368G-3,354G-3,344G-3,35G-3,326G-3,346G-3,314G-3,314G-3,314G	5,03	2,93
DKK 796,593		1						A3DMBV	DK0061804770	-	1	3,61 G	3,615G-3,613G-3,641G-3,62G-3,63G-3,612G-3,632G-3,589G-3,589G-3,589G	22,96	3,13
kann.\$ 90,007 Euro 44,693	1	1 1						A12F35 A3DEJR	CA4433003064 FR0014007ND6	H2O Innovation Inc. HAFFNER ENERGY S.A.	1 1	1,5 G 2,73 G	1,44G-1,5 2,76G-2,76G-2,72G-2,64G-2,55G-2,59G-2,59G-2,53G-2,49G-2,49G	1,9 8,6	1,24 2,49
US\$ 503,389	1	1	2021 J=0,021	2022 I=0,1862 I=0,2801	25.11.22			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	5,05 G	5,13G-5,14G-5,16G-5,16G-5,2G-5,16G-5,26G-5,18G-5,18G-5,18G	5,9	1,53
US\$ 5.574	1	4	2018 J=0,15	2019 J=0,021	16.06.21			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	2,5 G	2,499G-2,478G-2,476G-2,475G-2,468G-2,47G-2,484G-2,476G-2,474G-2,474G	2,64	1,13
CNY 2.876,146	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,44	2021 J=0,5407	12.07.22			A2QHT7	CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	1	3,09 G	3,139G-3,133G-3,127G-3,125G-3,119G-3,121G-3,127G-3,126G-3,125G-3,124G-3,124G-3,121G-3,118G	3,74	2,46
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0476	2021 J=0,0653	23.08.22			A2JM2W	CNE1000031C1	- (Glob.)	1	1,12 G	1,115G-1,116G-1,1272G-1,1214G-1,1234G-1,1196G-1,119G-1,119G-1,1222G-1,1232G-1,1278G-1,1026G-1,1016G	1,75	0,88
H\$ 1.596	1	1	2020 I=0,24 S=1,4	2021 I=0,95	04.04.22			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,38 G	2,5G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,5G-2,5G-2,5G	2,56	1,77
CNY 3.409,569	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3029	2021 J=0,3503	05.07.22			A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	1	0,57 G	0,565G-0,56G-0,555G-0,55G-0,55G-0,55G-0,555G-0,56G-0,56G-0,555G	0,81	0,47
US\$ 4.617,287	1	4						A3DENV1	US4055521003	Haleon PLC	1	6,95 G	7G-7G-7,2G-7,1G-7,1G-7,05G-7,1G-7,1G-7,15G-7G-6,95G	7,8	5,3
£ 9.234,574	1	4						A3DNZQ	GB00BMX86B70	-	1	3,65 G	3,665-3,665G-3,7G-3,715G-3,695G-3,685G-3,69G-3,695G-3,7G-3,695G-3,7G	4,06	2,79
US\$ 908,047	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.12.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	34,57 G	34,67G-4,775G-4,725G-4,735G-4,735G-4,97G-4,79G-4,895G-4,515G-4,115G-4,2G	40,8	20,07
£ 379,645	1	4	2021 I=0,0735 S=0,1153	2022 I=0,0786	22.12.22			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	25,2 G	25,2G-5,2G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5G	38,65	21,8
kann.\$ 34,032 US\$ 135,213	1	7 1						A3DVFF A0DLHS	CA40638K7050 US40637H1095	Halo Collective Inc. Halozyme Therapeutics Inc.	1 1	0,03 55,13 G	0,0312G-0,0348 55,39G-5,39G-5,33G-5,2G-5,15G-5,2G-5,19G-5,26G-4,8G-4,74G-4,69G	0,2 57,25	0,03 28,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,002 J=0,002											
£ 4.994,574	1	1	2021 I=0,002 J=0,002	2022 I=0,002	06.10.22			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,27 G	0,27G-0,27G-0,2724G- 0,2742G-0,2742G- 0,2772G-0,2771G- 0,2767G-0,2803G- 0,2827G-0,2808G	0,48	0,19
US\$ 348,949	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.11.22			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	5,97 G	5,886G-5,891G-5,879G- 5,866G-5,854G-5,951G- 5,953G-5,956G-5,937G- 5,964G-5,842G	15,43	5,84
H\$ 4.499,261	1	1	2021 I=0,18 S=0,6	2022 I=0,18	09.09.22			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,75 G	1,74G-1,74G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G	1,96	1,2
H\$ 1.911,843	1	1	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8	2022 I=0,7 I=0,7 I=0,7	19.10.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,3G-5,3G- 5,2G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,2G	18,9	13,8
US\$ 49,188	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	11.10.22			A2PPTS	US41165Y1001	HarborOne Bancorp Inc.	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,3G-3,4G-3,3G-3,1G	15,5	12
£ 849,517	1	1	2021 S=0,0845	2022 I=0,095	08.09.22			A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	3,62 G	3,586G-3,59G-3,66G- 3,696G-3,694G-3,682G- 3,628G-3,628G-3,652G- 3,71G-3,694G	6,35	3,44
£ 474,319	1	7	2020 I=0,119 S=0,386	2021 I=0,1226 S=0,2744	22.09.22			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	10,1 G	9,95G-9,8G-10,1G-0G-0G- 0,1G-0G-0,1G-0,1G-0,2G- 0,1G-0,1G-0,1G	16,6	8,1
US\$ 146,184	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	08.12.22			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	43,34 G	42,825G-2,86G-3,205G- 3,17G-3,065G-3,12G- 3,11G-2,875G-3,7G-3,49G- 3,065G	46,88	28,37
US\$ 105,436	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	12,4 G	12,225G-2,24G-2,215G- 2,18G-2,155G-2,18G- 2,195G-2,655G-3,635G- 3,09G-3,285G	15,55	7,45
ZAR 617,298	1	7	2020 I=1,1 S=0,27	2021 I=0,4 S=0,22	12.10.22			851267	ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,31G-3,3G-3,29G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,35G-3,29G- 3,27G-3,25G	5,15	1,91
ZAR 618,072	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274 S=0,0122	13.10.22			864439	US4132163001	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,21 G	3,26G-3,26G-3,27G-3,3G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,4G- 3,26G-3,32G-3,27G	5,1	1,95
US\$ 41,658	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,46 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,24G	6,3	2,12
US\$ 138,114	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	31.01.23			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	56,72 G	57,01G-7,18G-7,03G- 6,94G-6,65G-6,9G-6,9G- 6,88G-6,8G-6,67G-6,02G	92,9	53,4
US\$ 81,95	1	1						A3C8W3	US4181001037	HashiCorp Inc.	1	29,6 G	30G-0G-29,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9G-8G	42,68	21,6
kann.\$ 96,7	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G	0,01	
£ 1.605,11	1	7	2020 S=0,1015	2021 I=0,0095 S=0,0924	29.09.22			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,35 G	1,35G-1,36G-1,34G-1,34G- 1,33G-1,34G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,34G-1,34G	1,89	1,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 170,444		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd, junge, (Glob.)	1	0,42 G	0,4118G-0,4126G- 0,4126G-0,4128G- 0,4122G-0,4122G- 0,4124G-0,4124G- 0,4124G-0,4122G- 0,4124G-0,4126G-0,4102G (ausg)	0,81	0,31
sfrs 6,96		4	<b>2020</b> J=12,5	<b>2021</b> J=9,7	30.08.22			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1				
US\$ 282,717	1	1	<b>2021</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2022</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	13.12.22			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	227,3 G	227,55G-7,75G-7,4G- 6,85G-6,7G-6,75G-6,95G- 7,1G-30,05G-0,75G- 29,35G-6,85G	253,8	158,88
- 1.858,076		4	<b>2020</b> J=0,262	<b>2021</b> J=0,5805	19.07.22			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	64 G	65G-5G-5G-4,5G-4,5G-5G- 5G-5G-5G-5G-4G	67,5	47,6
kann.\$ 229,911	1	9		<b>2022</b> Q=0,1	29.12.22			A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	4,04 G	4,02G	6	3,64
A\$ 580,749		7	<b>2020</b> I=0,065 S=0,0675	<b>2021</b> I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,88 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G	3,32	1,79
H\$ 645,211	1	1	<b>2021</b> I=0,37 S=0,17	<b>2022</b> I=0,25	09.09.22			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	1,63 G	1,73G-1,74G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,72G- 1,71G-1,73G-1,72G-1,72G- 1,69G	1,74	0,83
US\$ 74,088	1	1	<b>2021</b> Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	<b>2022</b> Q=0,2112 Q=0,2125 Q=0,2138 Q=0,215	17.11.22			870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,3G-2,2G- 2,3G-2,3G-2,1G	18,4	12,1
US\$ 84,531	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	56,5 G	56G-6G-6G-6G-8G	79,5	38,5
US\$ 537,54	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.11.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,6G-3,6G-4G-3,8G-3,6G	32,6	21,8
US\$ 78,938	1	1	<b>2021</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,52 Q=0,02	<b>2022</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	08.12.22			887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	15,4 G	15,6G-5,6G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,6G-5,5G- 5,9G-6G-5,8G	16,4	11,6
US\$ 606,271	1	1	<b>2021</b> Q=0,0088 Q=0,0113 Q=0,0113 Q=0,0063	<b>2022</b> Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0037	23.11.22			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	5,22 G	5,248G-5,244G-5,238G- 5,234G-5,267G-5,261G- 5,264G-5,282G-5,168G- 5,223G-5,131G	6,72	3,39
Euro 23,553	1	1	<b>2020</b> J=0,73	<b>2021</b> J=0,88	14.04.22			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	10,06 G	10,1G-0,12G-0G-0,04G- 9,97G-9,97G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,86G-9,81G	15,82	8,97
Euro 288,03		1	<b>2021</b> I=0,28 S=0,96	<b>2022</b> I=0,5	03.08.22			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	72,8 G	73G-2,95G-3,1G-2,9G- 3,05G-3,05G-3,1G-3,3G- 3,35G-3,3G-3,2G-3,3G- 3,05G	84,8	63,35
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	<b>2020</b> S=0,7	<b>2021</b> I=0,28 S=0,96 S=0,5	03.08.22			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	89,62 G	89,92G-9,94G-9,26G- 9,06G-9,18G-9G-9,14G- 9,38G-9,32G-9,12G-8,72G	104,25	77,74



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022		Fortlaufender Preis 14.12.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
Yen 38,86		4	2021 I=41 S=54	2022 I=50 S=50	30.03.23			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	27 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G		31,4	25,8	
£ 1.050,5	1	1						A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	1,34 G	1,35G-1,35G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,29G-1,3G-1,29G-1,28G-1,25G-1,26G-1,25G		2,1	1,12	
kann.\$ 36,232	1	1						A3DDWA	CA42329P1009	HeliosX Lithium & Technologies Corp.	1	0,3 G	0,306G		0,84	0,3	
US\$ 151,821	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	5,75 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,85G		7,1	2,44	
Euro 60,348		1	2020 J=0,07 J=0,07	2021 J=0,1515	08.06.22			941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	3,31 G	3,305G-3,305G-3,285G-3,27G-3,25G-3,28G-3,275G-3,24G-3,24G-3,24G		3,99	2,9	
Euro 433,665		1	2020 J=0,6879	2021 J=0,571	01.07.22			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,48 G	14,49G-4,5G-4,45G-4,42G-4,41G-4,41G-4,43G-4,38G-4,37G-4,37G		18,6	13,86	
Euro 305,635		1	2021 J=0,1	2022 I=0,4 I=0,25	11.01.23			914999	GRS298343005	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.)	1	7,36 G	7,36G-7,37G-7,35G-7,42G-7,38G-7,38G-7,34G-7,29G-7,29G-7,34G		7,55	5,85	
US\$ 157,919	1	1		2021 S=0,64	12.04.22			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	7,5 G	7,44G-7,44G-7,4G-7,4G-7,38G-7,32G-7,36G-7,38G-7,86G-8,06G-7,74G-7,68G		9,55	3,87	
US\$ 105,394	1	10	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,485 Q=0,485	13.02.23			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	45,31 G	45,075G-5,175G-5,125G-5,095G-5,355G-5,45G-5,225G-5,51G-5,47G-5,27G-4,84G		52,6	20,27	
sfrs 53,026		1	2020 J=5	2021 J=5,5	03.05.22			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)				
H\$ 4.841,387	1	1	2021 I=0,5 S=1,3	2022 I=0,5	05.09.22			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,26 G	3,16G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G		3,98	2,38	
Euro 50		6						A3C6BW	NL0015000NA2	Henri Broen Holding N.V., (Glob.)	1	13 G	12,8G		13,7	9,15	
US\$ 135,548	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	77,8 G	78,19G-8,24G-8,01G-7,89G-7,72G-7,83G-7,83G-7,82G-8,54G-8,1G-7,45G		85,35	63,36	
US\$ 76,23	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	0,29 G	0,2876G-0,2883G-0,2867G-0,2872G-0,2863G-0,2866G-0,2865G-0,2868G-0,2907G-0,2977G-0,2925G-0,2871G		1,17	0,29	
Euro 1.489,539		1	2020 J=0,11	2021 J=0,12	20.06.22	020		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	2,73 G	2,74G-2,74G-2,746G-2,733G-2,719G-2,737G-2,729G-2,726G-2,737G-2,727G-2,716G		3,73	1,97	
US\$ 97,883	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	1	11,94 G	12,138G-2,15G-2,124G-2,09G-2,078G-2,168G-1,932G-2,226G-2,274G-2,562G-2,49G		40,14	11,77	
US\$ 29,258	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,575	2022 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	09.12.22			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	123 G	124G-4G-4G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-3G		152	79,5	
US\$ 130,149	1	10	2020 Q=0,07 Q=0,27 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,3 Q=0,09	2021 Q=0,01 Q=0,39 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,51	09.11.22			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	12,84 G	12,716G-2,73G-2,734G-2,724G-2,706G-2,674G-2,71G-2,734G-2,836G-2,864G-2,812G-2,686G		17,54	11,41	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	25.04.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.548,5 G	1552,5G-7G-47G-4,5G-8G-56,5G-9,5G-69G-7G-71G-59G	1.579,5	962,2
US\$ 118,888	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	2,38 G	2,3835G-2,388G-2,3845G-2,3795G-2,3745G-2,3795G-2,379G-2,387G-2,374G-2,3855G-2,4335G	8,74	2,1
US\$ 333,952	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	14,9 G	14,66G-4,67G-4,64G-4,6G-4,6G-4,65G-4,67G-4,66G-5,04G-5,02G-4,91G	22,98	13,86
US\$ 308,308	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	16.12.22			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	128,66 G	128,18G-8,4G-8,4G-8,68G-8,7G-9,36G-8,74G-9,22G-6,8G-8,5G-7,9G-7,44G	147,98	64,92
US\$ 1.286,701	1	11	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.12.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,1 G	15,148G-5,22G-5,198G-5,18G-5,114G-5,172G-5,14G-5,064G-5,3G-5,358G-5,284G-5,068G	16,02	12,15
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	11 G	11,025G-1,02G-0,855G-0,9G-0,82G-0,85G-0,895G-1,055G-1,06G-0,955G-0,915G	14,23	8,91
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,04 G	3,07G-3,068G-3,064G-3,052G-3,046G-3,074G-3,062G-3,122G-3,112G-3,106G-3,112G-3,108G-3,096G	3,96	2,06
nkr 258,279		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	2,6 G	2,65G-2,648G-2,614G-2,568G-2,578G-2,582G-2,578G-2,558G-2,558G-2,566G	4,73	1,49
skr 202,332		9						A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	13,78 G	13,98G-3,985G-4,255G-4,235G-4,315G-4,27G-4,555G-4,45G-4,455G-4,43G	15,12	6,57
US\$ 84,171	1	1	2020 Q=0,17	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	03.11.22			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	56,02 G	55,98G-6,02G-5,88G-5,78G-5,74G-5,78G-5,78G-5,84G-6,02G-5,6G-4,94G	63,62	43,39
kann.\$ 600,988		8						A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	0,15 G	0,1427G	0,67	0,14
skr 329,671		1	2020 J=2,3	2021 J=6	29.04.22			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	10,72 G	10,81G-0,81G-0,78G-0,84G-0,81G-0,7G-0,86G-0,73G-0,73G-0,68G	12,19	7,38
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	4,06 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,84G-3,86G-3,82G-3,7G	8,3	3,6
US\$ 200,731	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.11.22			A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	47,76 G	47,74G-7,765G-7,73G-7,64G-7,6G-7,795G-7,69G-7,87G-8,485G-7,43G-7,365G	64,85	31,86
- 807,468		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 33,177	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13	30.11.22			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	9,3 G	9,3G	10,8	7,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ sfrs	70,699 63	1 1 zu je sfrs 1	10 1					A3CMT9 920299	CA42981E4013 CH0006539198	High Tide Inc. Highlight Communications AG	1 1	1,43 G	1,405G (ausg)	4,86	1,3
Yen	45,05		4	<b>2021</b> Q=119 Q=121 Q=124 Q=127	<b>2022</b> Q=131 Q=135 Q=135	29.12.22		899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	124,6 G	127G-7,2G-6,8G-6,8G- 7,2G-7,2G-7G-7,2G-7,6G- 7,4G-6G	142,2	94,6
£	220,23	1	1	<b>2021</b> I=0,18 S=0,36	<b>2022</b> I=0,19	18.08.22		A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	17,7 G	17,8G-7,9G-7,4G-7,5G- 7,5G-7,4G-7,5G-7,5G- 7,6G-7,6G-7,5G	26,4	13,3
US\$	68,88	1	1	<b>2021</b> Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,2175	<b>2022</b> Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,22	15.12.22		A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	47 G	47G-7G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,6G-5,8G	50	36,4
US\$	115,058	1	1					A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	39,7 G	39,66G-9,66G-9,63G- 9,56G-9,47G-9,5G-40,01G- 0,1G-0,1G-39,76G	48,6	32,63
US\$	270,456	1	1	<b>2020</b> Q=0,15	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.11.22		A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	128,82 G	128,16G-8,28G-8,04G- 6,64G-7,38G-7,74G-7,62G- 7,72G-8,76G-7,88G-6,6G	152,88	103,6
US\$	174,299	1	4	<b>2020</b> J=0,272	<b>2021</b> J=1,25	29.06.22		A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,76 G	6,78G-6,78G-6,78G-6,76G- 6,76G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,84G-6,74G-6,7G	14,2	4,9
US\$	199,361	1	1					A2QMY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	6,72 G	6,8G-6,8G-6,78G-6,76G- 6,76G-6,6G-6,64G-6,66G- 6,86G-6,76G-6,74G	7,06	2,87
Yen	574,581		4	<b>2021</b> I=10 S=7 S=0	<b>2022</b> I=0			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	4,08 G	4,05G-4,048G-3,992G- 3,988G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G-4,05G- 3,988G	8,27	3,91
£	346,543	1	1	<b>2021</b> S=0,183	<b>2022</b> I=0,1037	11.08.22		A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	12 G	12,1G-2,1G-2G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,2G- 2,2G-2,2G	12,2	9,35
CNY	459,59	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,4171	<b>2021</b> J=0,2507	30.06.22		A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	0,99 G	1G-1,002G-1,01G-1,01G- 0,996G-0,997G-0,997G- 0,998G-1,004G-1,002G- 0,989G	1,23	0,76
Yen	215,115		4	<b>2021</b> I=45 S=65	<b>2022</b> I=50	29.09.22		869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G	27	17,2
Yen	968,572		4	<b>2021</b> I=60 S=65	<b>2022</b> I=70	29.09.22		853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	49,6 G	49,4G-50,08G-49,57G- 9,58G-9,67G-9,7G-9,67G- 9,67G-9,69G-9,6G-9,27G	52,94	36,97
Yen	170,215		4	<b>2021</b> I=0 S=12	<b>2022</b> I=0 I=15	30.03.23		858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	5,74 G	5,738G-5,728G-5,712G- 5,72G-5,764G	6,55	4,78
kann.\$ skr	83,027 46,819	1	4 1			22.04.22		A3DM8F A2DYY7	CA43366H7040 SE0009997018	HIVE Blockchain Technologies Ltd. HMS Networks AB, (Glob.)	1 1	1,77 G 29,22 G	1,8G 29,2G-9,2G-8,76G-8,94G- 8,76G-8,94G-8,8G-9,3G- 9,28G-9,82G-9,7G-9,66G	7,3 54,7	1,74 22,86
£	517,197		1	<b>2021</b> I=0,0195 S=0,0233	<b>2022</b> I=0,0195	01.09.22		A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	0,78 G	0,777G-0,776G-0,8165G- 0,849G-0,837G-0,829G- 0,844G-0,842G-0,8345G- 0,815G-0,808G	1,8	0,57
nkr	190,77		1		<b>2022</b> I=0,76 I=1,082	09.11.22		A3C8LV	NO0011082075	Höegh Autoliners ASA, (Glob.)	1	5,71 G	5,68G-5,69G-5,75G-5,88G- 5,83G-5,86G-5,86G-5,85G- 5,85G-5,77G-5,75G	6,52	3,34
Yen	188,053		4	<b>2021</b> I=7 S=17	<b>2022</b> I=9 S=9	30.03.23		875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	5,45 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G	5,8	4,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=2 2019 J=0,2											
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 61,692	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,32	01.04.22			A0X91G	VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	1	15,86 G	15,885G-5,895G-5,85G-5,83G-5,79G-5,835G-5,825G-5,835G-5,86G-5,83G-5,835G	21,48	10,45
skr 117,266		1	2020 J=10,75	2021 J=11,5	31.03.22			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	39,01 G	39,11G-9,11G-8,78G-8,37G-8,21G-8,15G-8,18G-8,47G-8,43G-8,45G-8,32G	56,44	35,98
US\$ 245,834	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	70,9 G	71,03G-1,08G-0,96G-0,79G-0,73G-0,8G-0,78G-0,8G-1,22G-1,22G-0,53G	76,59	59,88
Euro 17,917		1		2021 J=0,85	07.12.22			A3DMB0	BE0974409410	Home Invest Belgium S.A.	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	29	21,2
£ 790,57	1	4	2021 I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001 I=0,0137	2022 I=0,0138 I=0,0138	22.12.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	0,46 G	0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,464G-0,464G-0,464G	1,52	0,42
£ 336,702	1	7	2020 I=0,062 S=0,198	2021 I=0,068	09.12.21			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	13,7 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,8G	14,2	7,05
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	2,21 G	2,21G-2,25G-2,26G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,28G	7,46	1,6
TWD 6.930		1	2020 S=0,2853	2021 S=0,3473	13.07.22			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6,1G-6,05G-6,1G-6,05G-6,05G	7,3	5,8
Yen 1.811,428		4	2021 I=54 I=55 S=65	2022 I=60 S=60	30.03.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,63 G	22,75G-2,74G-2,73G-2,72G-2,79G-2,79G-2,77G-2,78G-2,79G-2,74G-2,16G	28,23	21,78
US\$ 672,322	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	09.11.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	200,3 G	201,8G-2G-1,8G-1,2G-0,95G-1,45G-1,1G-1,25G-3,85G-3,5G-2,8G-199,94G	212,6	153,5
H\$ 1.267,837	1	1	2021 I=4,69 S=4,18	2022 I=3,45	30.08.22			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	40,98 G	41,25G-1,1G-0,435G-0,355G-0,33G-0,385G-0,39G-0,435G-0,525G-0,88G-0,89G	54	26,16
US\$ 2.227,024	1	1	2021 I=0,06 S=0,16	2022 I=0,06	18.08.22			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,24 G	4,314G-4,349G-4,316G-4,27G-4,246G-4,268G-4,246G-4,263G-4,239G-4,232G-4,195G	5,08	3,65
US\$ 605,643	1	4	2021 I=0,103 S=0,1087	2022 I=1,5	12.12.22			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd	1	0,36 G	0,382G-0,384G-0,368G-0,362G-0,362G-0,364G-0,364G-0,364G-0,368G-0,368G-0,364G	0,43	0,29
Yen 42,533		1	2021 I=50 S=100	2022 I=65 S=145	29.12.22			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	42,6 G	42,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G	51	38,4
nkr 22,326		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	3,43 G	3,485G-3,485G-3,485G-3,475G-3,45G-3,48G-3,485G-3,485G-3,485G-3,48G	12,52	3,33
US\$ 226,621	1	1						A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	105,64 G	105G-5,12G-4,92G-5G-5,02G-5,02G-5,26G-5,26G-6,28G-5,84G-5,66G	107,98	57,89
£ 268,414	1	1						A3DHF4	GB00BMXLQJ47	Horizonte Minerals PLC	1	1,57 G	1,57G-1,58G-1,47G-1,47G-1,46G-1,49G-1,46G-1,47G-1,48G-1,57G-1,57G	162	0,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 546,424	1	11	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,275	13.01.23		850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	43,85 G	43,775G-3,83G-4,05- 3,77G-3,6G-3,56G-3,58G- 3,605G-3,62G-4,055G- 3,76G-3,39G	51,75	40,97	
US\$ 715,028	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,0189 Q=0,1811 Q=0,03 Q=0,06 Q=0,12	29.09.22		918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,8G-6,6G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,8G-6,7G-6,2G	20	14,2	
US\$ 49,851	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,43 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	01.12.22		A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	86,4 G	86,66G-6,68G-6,64G- 6,48G-6,32G-6,4G-7,4G- 7,64G-7,74G-6,58G	103,7	72,16	
US\$ 49,901	1	1					A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G- 4G-2,5G	96,5	53,5	
£ 555,678	1	1	2021 I=0,182 I=0,043 S=0,152	2022 I=0,047	13.10.22		884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	6,8 G	6,85G-6,85G-6,75G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,9G-6,7G-6,85G- 6,8G	11,15	5,3	
US\$ 413,712	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,04	03.11.22		A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	36,4 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,6G-6,4G-6G	38,2	26,59	
Yen 356,961		4	2021 I=45 S=65	2022 I=45	29.09.22		856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	95,18 G	96,96G-6,98G-6,92G-6,9G- 7,06G-7,12G-7,08G-7,16G- 7,14G-7,12G-6,58G	135,2	80,24	
US\$ 982,146	1	11	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,2625	13.12.22		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	27,02 G	27,045G-7,055G-7,005G- 6,955G-6,925G-6,935G- 7,05G-6,86G-7,12G-7,2G- 6,99G-6,39G	37,77	24,92	
US\$ 19.968,332	1 zu je US\$ 0,5	1	2021	2022	18.08.22		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,68 G	5,696G-5,708G-5,772G- 5,78G-5,764G-5,764G- 5,768G-5,788G-5,756G- 5,684G-5,684G	6,7	5	
US\$ 3.993,601	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,75 Q=0,35	2022 I=0,9 I=0,45	18.08.22		924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29 G	28,4G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G	33,4	25,2	
TWD 6,878		1					A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,8G-6,75G-6,75G	10,5	5	
kann.\$ 203,434	1	4					A0NEXE	CA40432D1050	HTC Purenergy Inc.	1	G	0,0005G	0,06		
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3001	2021 J=0,2929	04.07.22		A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,32 G	0,318G-0,316G-0,318G- 0,314G-0,316G-0,316G- 0,316G-0,318G-0,318G- 0,316G-0,314G	0,46	0,23	
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1507	2020 J=0,2151	05.07.21		A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,38 G	0,378G-0,38G-0,38G- 0,378G-0,378G-0,378G- 0,378G-0,38G-0,382G- 0,378G-0,376G	0,61	0,34	
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4832	2021 J=0,5264	05.07.22		A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,07 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,06G- 1,06G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,06G-1,06G- 1,06G	1,59	0,96	
CNY 734,72		1		2021 J=1,1756	24.05.22		A3DHJA	CNE1000057N3	HuaXin Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1,01G-1,01G-1,01G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G	1,24	0,84	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 53,706	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,05	2022 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,12	29.11.22		A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	236 G	238G-8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-0G	250	146	
US\$ 48,576	1	1					A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	286,65 G	288,6G-8,7G-8,15G-7,6G-7,3G-7,6G-6,5G-6,8G-94,55G-6,55G-1,65G-1,9G	584,6	250,8	
kann.\$ 261,903	1	1	2021	2022	01.09.22		A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	4,9 G	4,945G	7,91	3,11	
Euro 107,76		1	2020 I=0,46 S=0,46	2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22		870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	33,3 G	33,36G-3,37G-3,13G-2,88G-2,79G-2,88G-2,84G-3,18G-3,28G-3,41G-3,27G	39,91	27,12	
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,172	2021 J=0,1043	05.07.22		A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	0,31	0,26	
Yen 767,908		1	2021 I=19 S=20	2022 I=20 S=22	29.12.22		565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	8,12	6,9	
US\$ 126,6	1	10	2021 Q=0,7 Q=0,7875 Q=0,7875 Q=0,7875	2022 Q=0,7875	29.12.22		856584	US4448591028	Humana Inc.	1	488,7 G	490,4G-1,1G-0,2G-89,1G-7,9G-9,05G-8,7G-9,6G-90,45G-87,85G-3,8G	580,1	313,1	
US\$ 103,661		1					A2QEQW	US4448632038	Humanigen Inc.	1	0,12 G	0,1121G-0,1122G-0,1115G-0,1213G-0,1185G-0,1172G-0,1163G-0,1187G-0,121G-0,1218G-0,1182G-0,121G	3,64	0,11	
US\$ 103,537	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	03.11.22		885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	173,12 G	172,86G-3,18G-2,86G-2,44G-2,1G-2,34G-2,32G-2,54G-4,78G-6,44G-4,78G	196	146,04	
£ 164,94	1	1	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,045	06.10.22		867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	2,82 G	2,82G-2,82G-2,84G-2,86G-2,88G-2,9G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G	3,98	1,81	
US\$ 1.442,734	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,155	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	16.12.22		867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,1 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-2,8G	15,5	11	
US\$ 39,904	1	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18 Q=1,18	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,24	23.11.22		A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	216,1 G	217,4-7,6G-7,3G-7,1G-6,4G-6,5G-7,1G-7G-7,4G-7,8G	262,8	155	
US\$ 192,099	1	1	2021 Q=0,1625 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	14.12.22		A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	26,4 G	(exD)-26,2G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,8G	37	24,2	
US\$ 19,933	1	1					A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	69 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9G-8,5G	79,5	37,4	
skr 466,237		1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=1 S=2	10.10.22		A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,3 G	7,31G-7,316G-7,234G-7,256G-7,18G-7,158G-7,156G-7,182G-7,186G-7,138G-7,112G	14,06	5,25	
kann.\$ 196,219	1	4					A2JGE9	CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	1	0,91 G	0,9341G	7,08	0,89	
US\$ 8.711,102		1	2021 I=0,0112 S=0,0139	2022 I=0,0116	02.08.22		A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,18 G	0,1795G-0,1796G-0,1798G-0,1799G-0,1804G	0,24	0,14	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 864,775	1	1						A2PJ5B	KYG4672N1198	HUTCHMED [China] Ltd.	1	2,74 G	2,74G-2,76G-2,7G-2,7G-2,78G-2,78G-2,78G-2,74G-2,74G-2,68G-2,66G	6,25	1,4
£ 172,955	1	1						A2AF74	US44842L1035	-" ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,2 G	13G-3,1G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3G-3,4G-3,3G-3,3G	31,4	7,35
US\$ 89,103	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	2,91 G	2,9G-2,9G-2,89G-2,98G-2,95G-2,9G-2,91G-2,93G-2,88G-3,02G-3,07G	6,7	1,59
US\$ 48,101	1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,2	25.02.20			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	94,3 G	94,82G-4,92G-4,78G-4,64G-4,49G-4,63G-4,68G-4,71G-2,64G-2,55G-1,55G-2,72G	99,29	66,67
nkr 58,028	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,35G-3,44G-3,51G-3,46G-3,46G-3,45G-3,42G-3,43G-3,395G	3,92	1,06
Euro 15,161		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	21,26 G	21,16G-1,16G-1,24G-1,38G-1,22G-1,28G-1,18G-1,14G-1,08G-1,06G-1,06G-1,06G-1G	29,07	18,62
- 863,813		1	<b>2016</b> I=0,002 S=0,0025	<b>2017</b> I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 29,666	1	10						A2JPMW	US44916T1079	HyreCar Inc.	1	0,44 G	0,4248G-0,4251G-0,4242G-0,4241G-0,4225G-0,4225G-0,4264G-0,4265G-0,4696G-0,435G-0,427G	4,2	0,42
- 9,97		1	<b>2021</b> I=0,4348 I=1,6249	<b>2022</b> I=0,3824	29.06.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	28,5 G	28,35G-8,35G-8,45G-8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,55G-8,45G-8,25G	36,9	26,2
£ 291,641	1	10						A2P4PP	GB00BKP36R26	Hyve Group PLC	1	0,82 G	0,82G-0,82G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,83G-0,825G	1,38	0,56
kann.\$ 240,401	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	2,53 G	2,538G	2,84	1,53
US\$ 22,999	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	23,4 G	24,2G-4G-4G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-3,6G	29	17,3
US\$ 83,067		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC Inc.	1	45,2 G	45,775G-5,785G-5,7G-5,55G-5,46G-5,55G-5,58G-5,565G-5,725G-5,265G-4,475G	123,2	43,26
kann.\$ 478,962	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	1,83 G	1,872G	3,43	0,97
Euro 6.362,094		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,95 G	10,92G-0,92G-0,99G-0,955G-0,945G-0,965G-0,965G-1,025G-1,03G-1,025G-0,945G	11,47	8,57
Euro 76,235		1	<b>2021</b> I=1,6 I=0,4 J=2,1	<b>2022</b> I=1,19 I=0,91	04.07.22			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	40,34 G	40,44G-0,42G-0,54G-0,76G-0,72G-0,98G-0,78G-0,7G-0,78G-1,06G-1,04G-1,12G-0,9G	66,1	33,76
Yen 40,431		4	<b>2021</b> I=19 S=19	<b>2022</b> I=17	29.09.22			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,14 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	5,15	3,92
- 3.487,087		4	<b>2020</b> J=0,0547	<b>2021</b> J=0,1256	09.08.22			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,8 G	21G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,2G	23,4	14,8
Euro 79,59	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	184 G	184G-4G-4G-4G-3G-4G-4G-4G-3G-2G-1G	272	175
kann.\$ 132,746	1	1						A111YN	CA45107N2059	Iconic Minerals Ltd.	1	0,06 G	0,0612G	0,14	0,05
US\$ 23,982	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	151 G	151G-2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-49G	224	135

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5,904		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	9,28 G	9,296G-9,304G-9,272G-9,282G-9,356G	14,61	6,7
US\$ 563,603	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	0,18 G	0,1348G-0,1554G-0,1342G-0,1958G-0,1684G-0,1687G-0,168G-0,167G-0,185G-0,1814G-0,1828G-0,1813G	1,26	0,13
US\$ 22,513	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	7,38 G	7,084G-7,07G-7,05G-7,05G-7,226G	24,65	7,05
US\$ 53,05	1	1						A2NB0G	US45168K4058	Idera Pharmaceuticals Inc.	1	0,22 G	0,2619G-0,2631G-0,2621G-0,2613G-0,2482G-0,2485G-0,2675G-0,2216G-0,2219G	0,7	0,22
US\$ 75,421	1	1						877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	224 G	226G-6G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-6G-4G-0G	230	157
US\$ 82,817	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	408,2 G	408,1G-8,45G-7,7G-6,85G-6,3G-6,7G-6,65G-6,75G-6,85G-5,4G-0,7G	580,2	305,75
kann.\$ 123,962 sfers 177,543	1 1	1 1			2016 J=12	16.06.17		A3DQNA A2DTEB	CA45170B1040 CH0363463438	Idle Lifestyle Inc. Idorsia AG	1 1	G	0,0025G (ausg)	0,3	
US\$ 1.411,336	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,434G-0,442G-0,444G-0,446G-0,446G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,446G-0,446G-0,446G	0,69	0,31
US\$ 23,935	1	8	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19		13.10.17		A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	26,75 G	26,85G-6,86G-6,83G-6,77G-6,73G-6,74G-6,76G-6,78G-7,26G-6,86G-6,99G	39,95	20,73
skr 7,333		1			2021 J=0,8	02.05.22		A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	18,2 G	18,18G-8,18G-8,4G-8,36G-8,36G-8,32G-8,42G-8,2G-8,2G-8,16G	30,45	16,46
£ 416,842	1	6	2020 I=0,1296 S=0,3024	2021 I=0,1296 S=0,3124		22.09.22		A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	9,25 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	10,5	7,45
US\$ 1.197,395	1	1	2020 I=0,502 S=0,534	2021 I=0,145		18.08.21		A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,35 G	0,346G-0,31G-0,34G-0,308G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,31G-0,34G	0,73	0,22
A\$ 757,268		7	2020 I=0,1 S=0,05	2021 I=0,05		15.09.22		765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	9,37 G	9,436G-9,445G-9,431G-9,474G-9,463G-9,41G-9,412G-9,425G-9,448G-9,467G-9,305G	10,9	6,11
Yen 154,68		4	2021 I=30 S=40	2022 I=40 S=40		30.03.23		854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G	29,2	16,9
US\$ 327,82	1	1						A3C5ED	KYG4701H1092	IHS Holding Ltd.	1	6,25 G	6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,2G-6,2G-6,25G-6,25G-6,15G-6,05G-6G	11,4	5,05
Yen 108,9		4	2021 I=11 S=25	2022 I=27 S=26		30.03.23		860747	JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	6,22 G	6,425G-6,425G-6,42G-6,422G-6,434G-6,435G-6,433G-6,432G-6,437G-6,425G-6,408G	6,8	4,31
Euro 79,3		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,82G-6,895G-6,925G-6,99G-6,895G-6,895G-6,895G	13,81	6,11
US\$ 307,186	1	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,22 Q=1,22	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31		29.12.22		861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	210,85 G	212,05G-2,2G-1,85G-2G-2G-2G-2G-3,1G-2,35G-9,45G	222,5	169,3



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 157,3	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	196,36 G	197G-7,2G-6,72G-6,46G-6,2G-6,36G-6,36G-6,56G-7,06G-4,96G-4,26G	372	169,98
A\$ 424,932		1	<b>2021</b> I=0,12 S=0,12	<b>2022</b> I=0,25	05.09.22			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	6,43 G	6,4G-6,4G-6,449G-6,45G-6,45G-6,446G-6,446G-6,455G-6,446G-6,438G-6,417G	8,74	5,42
kann.\$ 55,973 Euro 56,988	1	1	<b>2020</b> J=1,02	<b>2021</b> J=1,62	04.05.22			896801 A116P8	CA45245E1097 NL0010801007	Imax Corp. IMCD N.V.	1 1	15,14 G 145,75 G	14,505G 146,1G-6,25G-5,85G-6,6G-6,05G-5,95G-5,95G-7,05G-7,35G-6,25G-5,5G	18,68 197,3	12,43 108,1
A\$ 398,031		7	<b>2020</b> I=0,01 S=0,018	<b>2021</b> I=0,015 S=0,019	26.09.22			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,45 G	1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1,99	1,08
Euro 84,941		1	<b>2020</b> J=1,15	<b>2021</b> J=1,55	17.05.22			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	37,12 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,58G-7,54G-7,6G-7,54G-7,68G-7,6G-7,66G-7,5G	42,44	27,5
£ 260,798	1	1	<b>2021</b> I=0,079 S=0,158	<b>2022</b> I=0,083	11.08.22			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,2G-5,2G-5,3G-5,5G-5,5G-5,4G	21,2	12,1
kann.\$ 47,11 US\$ 76,227	1	4 1						A3DR7D A2P72S	CA45251C2031 NL0015285941	iMining Technologies Inc. Immatics N.V.	1 1	9,14 G	(ausg) 9,054G-9,066G-9,064G-9,266G-9,248G-9,266G-9,266G-9,404-9,268G-8,974G-8,878G-8,818G	0,09 13,15	0,02 5,63
Euro 138,67		1		<b>2019</b> J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	12,24 G	12,29G-2,29G-2,24G-2,25G-2,16G-2,32G-2,28G-2,26G-2,3G-2,32G-2,27G	23,32	11,11
US\$ 44,358	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	1,18 G	1,1375G-1,1375G-1,136G-1,1425G-1,132G-1,1335G-1,134G-1,117G-1,127G-1,173G-1,178G-1,1865G	12,43	1,07
US\$ 400,304	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	6,16 G	6,16G-6,18G-6,14G-6,14G-6,12G-6,12G-6,2G-6,18G-6,18G-6,22G	7,22	2,51
£ 45,304	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	55 G	54,5G-4,5G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G	64	16,3
US\$ 220,751	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,75 G	4,7625G-4,7705G-4,7655G-4,76G-4,754G-4,759G-4,759G-4,7695G-4,8045G-4,713G-4,7355G	6,61	2,89
£ 333,403	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,02 G	0,022G-0,0224G-0,0198G-0,0238G-0,0198G-0,0198G-0,0198G-0,0198G-0,0198G-0,0198G-0,0238G-0,0198G-0,0186G	0,1	0,02
skr 56,609		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,63 G	0,619G-0,619G-0,646G-0,638G-0,646G-0,645G-0,634G-0,65G-0,65G-0,648G	1,56	0,56
kann.\$ 148,188 ZAR 852,729	1	1 7	<b>2020</b> I=10 S=12	<b>2021</b> I=5,25 S=10,5	21.09.22			A0HGWG A0KFSB	CA45257A1021 ZAE000083648	IMPACT Silver Corp. Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	0,21 G 11,7 G	0,209G 11,75G-1,7G-1,6G-1,6G-1,55G-1,45G-1,35G-1,3G-1,2G-1,2G-1,35G	0,45 17,8	0,18 8,5
ZAR 852,729	1	7	<b>2020</b> I=0,6772 S=0,8015	<b>2021</b> I=0,3546 S=0,5818	22.09.22			164676	US4525533083	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,78 G	11,52G-1,48G-1,42G-1,32G-1,36G	17,8	8,17
US\$ 23,739	1	1						A3CNH9	US45258K1097	Impel Pharmaceuticals Inc.	1	3,36 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,44G-3,44G-3,4G-3,36G-3,38G	9,45	2,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,2106 I=0,2106 I=0,4848 S=0,4848											
£ 940,102	1	10			16.02.23			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	23,43 G	23,42G-3,18G-3,49G- 3,45G-3,55G-3,58G-3,64G- 3,48G-3,48G-3,37G	25,3	17,88
kann.\$ 154,871	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	1,14 G	1,15G	2,98	1,14
kann.\$ 604,842	1	1			01.12.22			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	46,22 G	45,95G	58,61	31,62
US\$ 25,915	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	111,1 G	109,55G-9,7G-9,4G-9,15G- 9,05G-9,25G-9,25G-9,2G- 11G-0,8G-0,45G-9,45G	121	38,44
sfrs 58,112	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	3,72 G	3,775G-3,77G-3,7G- 3,705G-3,7G-3,73G-3,73G- 3,635G-3,635G-3,635G	6,36	3,3
US\$ 7,099	1	10						A3DWEJ	US15117N6022	Imunon Inc.	1	1,29 G	1,28G-1,29G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,3G-1,26G-1,25G	6,46	1,25
£ 374,494	1	1			04.08.22			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	9,45 G	9,3G-9,25G-9,3G-9,35G- 9,45G	11,1	7,45
A\$ 1.942,225		10			05.12.22			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G	2,8	1,88
US\$ 222,475	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	78,05 G	77,9G-7,97G-7,83G-7,67G- 7,57G-7,65G-7,64G-7,65G- 7,48G-7,1G-6,93G	81,4	58,08
Euro 5,842		1			06.06.22	005		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,5G-2,8G- 2,8G-2,8G	26,4	18,8
US\$ 136,657	1 zu je US\$ 0,5	1						A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	1	20,66 G	20,7G-0,71G-0,63G-0,8G- 0,78G-0,8G-0,87G-0,75G- 0,9G-0,99G-0,81G	20,99	15,6
Euro 176,654		1			08.07.22			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	10,22 G	10,24G-0,25G-0,23G- 0,17G-0,16G-0,18G-0,13G- 0,15G-0,18G-0,19G-0,15G	10,94	7,51
Euro 3.116,652		2			28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	24,55 G	24,93G-4,93G-5,12G- 5,06G-5,06G-5,37G-5,21G- 5,25G-5,32G-5,34G-5,19G	29,01	19,31
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1			04.07.22			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,46 G	0,4588G-0,4597G- 0,4588G-0,4597G- 0,4588G-0,4588G- 0,4588G-0,4588G- 0,4588G-0,4597G-0,4588G	0,57	0,42
Euro 43,9		1						A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	15,46 G	15,5G-5,5G-5,56G-5,31G- 5,34G-5,33G-5,36G-5,22G- 5,22G-5,14G	18,04	12,5
US\$ 219,744	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	6,47 G	6,501G-6,509G-6,506G- 6,501G-6,492G-6,5G- 6,501G-6,582G-6,569G- 6,63G-6,556G	8,58	4,42
kann.\$ 126,425	1	7						A3DV5G	CA45675H1010	Infinitii Ai Inc.	1	0,02 G	0,0215G	0,04	0,02
A\$ 462,592		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0897G-0,0898G- 0,0899G-0,0898G- 0,0897G-0,0898G- 0,0898G-0,0898G- 0,0989G-0,0989G- 0,0989G-0,0989G-0,0985G	0,14	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 89,278	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	0,45 G	0,4573G-0,4579G- 0,4572G-0,4566G- 0,4555G-0,4555G- 0,4562G-0,4562G- 0,4451G-0,4521G-0,4285G	2,1	0,42
Euro 44,204		1						A2H7A5	NL0012661870	InfilaRX N.V.	1	1,95 G	2,077G-2,078G-2,075G- 2,111G-2,107G-2,124G- 2,124G-2,111G-2,144G- 2,171G-2,129G	4,11	1
£ 1.422,331	1	1	<b>2019</b> I=0,0755 S=0,1595	<b>2022</b> I=0,03	11.08.22			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	7,16 G	7,08G-7,04G-7,04G-7,04G- 7,12G	7,43	5,6
- 4.207,621	1 zu je 5	4	<b>2021</b>	<b>2022</b>	27.10.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,45 G	17,4G-7,4G-7,45G-7,55G- 7,5G-7,7G-7,7G-7,45G- 7,65G-7,6G-7,3G	23,6	16,6
Euro 960,2		1	<b>2020</b> J=0,1762	<b>2021</b> J=0,1993	23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,45 G	9,534G-9,53G-9,574G- 9,572G-9,634G-9,598G- 9,694G-9,518G-9,52G- 9,472G	10,78	8,21
Euro 3.726,536	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	12.08.22			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,2 G	11,3G-1,3G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,3G- 1,2G-1,1G	13,7	7,95
Euro 3.726,536	1	1	<b>2021</b> I=0,21 S=0,41	<b>2022</b> I=0,17	08.08.22			A2ANV3	NL0011821202	-	1	11,44 G	11,492G-1,48G-1,39G- 1,372G-1,368G-1,398G- 1,364G-1,386G-1,348G- 1,328G-1,454-1,3G	13,94	8,07
US\$ 404,926	1	10	<b>2020</b> Q=0,02	<b>2021</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	15.11.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	52,11 G	51,96G-1,84G-1,68G- 1,68G-2,01G	54,22	38,37
US\$ 65,555	1	1	<b>2021</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,65	<b>2022</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,71	05.10.22			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	93,34 G	93,88G-3,96G-3,76G- 3,58G-3,4G-3,5G-3,6G- 3,68G-4,14G-3,58G-3,28G	95,4	73,65
US\$ 43,551	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	26,8 G	27G-7G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-7,4G- 7,4G-7G-7G	37,8	7,85
Euro 539,616	1 zu je Euro 2,5	1	<b>2020</b> I=0,0443 S=0,22	<b>2021</b> I=0,0656 S=0,1744	06.07.22			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	6,05 G	6,05G-6,06G-6,06G- 6,085G-6,09G-6,115G- 6,11G-6,12G-6,205G- 6,21G-6,18G	8,43	4,49
- 83,241	1	1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1	35,52 G	35,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,5G-5,49G-5,12G- 5,52G	38,52	19,55
Euro 80,212		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	2,04 G	2,072G-2,072G-2,102G- 2,094G-2,102G-2,104G- 2,106G-2,106G-2,102G- 2,082G-2,094G	4,41	1,94
kann.\$ 204,133	1	1	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	29.12.22			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	11,44 G	11,515G-1,51G-1,515G- 1,495G-1,475G-1,475G- 1,805G-1,71G-1,855G- 1,765G	15,49	10,58
kann.\$ 248,49 US\$ 78,356	1 1	1 1						A2PSPW A3C3CA	CA45783P1027 US45784J1051	InnoCan Pharma Corp. Innovate Corp.	1 1	0,19 G 1,39 G	0,1888G 1,44G-1,45G-1,45G-1,43G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,45G- 1,43G-1,45G-1,43G	0,58 3,55	0,15 0,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=1,32 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5											
US\$ 27,973		1			29.09.22			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	104,3 G	105,5G-5,55G-5,35G- 5,35G-5,25G-5,05G-5,1G- 5,15G-7,25G-7,25G-7,2G- 5,85G	231,6	85,98
US\$ 1.534,323	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,76 G	3,96G-3,94G-3,86G-3,86G- 3,84G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,82G	5,05	2,2
US\$ 69,783	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,4G-2,2G- 2,3G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,3G-2,3G	18,4	11,7
US\$ 22,921	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,8G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,8G-9,9G-9,8G	32,2	19,6
US\$ 25,594	1	10						A2QRE5	US45783Q1004	Inotiv Inc.	1	4,44 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,36G- 4,36G-4,32G-4,28G-4,26G	6,75	3,7
US\$ 249,489	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	1,74 G	1,7118G-1,7126G- 1,7084G-1,7052G- 1,7016G-1,6972G- 1,6942G-1,6948G- 1,6838G-1,7124G-1,7404G	4,6	1,32
Yen 1.386,667		1	2021 I=20 S=28	2022 I=30 S=30	29.12.22			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	9,7 G	9,8G-9,9G-9,8G-9,8G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,8G	12,9	7,35
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	7,75 G	7,776G-7,78G-7,608G- 7,624G-7,676G-7,782G- 7,766G-7,784G-7,778G- 7,84G-7,86G-7,884G	10,86	4,08
US\$ 107,85	1	1						A2DGL3	US45782B1044	Inseego Corp.	1	1,03 G	1,0348G-1,036G-1,0316G- 1,0906G-1,0886G- 1,0508G-1,0468G- 1,0466G-1,0002G- 1,0146G-0,9765G	5,24	0,98
US\$ 34,831	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	94 G	94G-4,5G-4G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-5G-4G- 3,5G	100	78,5
nkr 332,642		1						A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA, (Glob.)	1	0,16 G	0,1285G-0,1285G- 0,1555G-0,1585G- 0,1585G-0,1585G- 0,1595G-0,1595G-0,1595G	0,36	0,11
skr 260,564		1		2021 J=0,65	06.05.22			A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	4,01 G	4,019G-4,014G-3,961G- 4,007G-3,984G-3,988G- 3,978G-4,016G-4,008G- 4,042G-4,031G-4,025G- 4,01G	7,16	3,51
US\$ 28,603	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	14.12.22			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	84,5 G	(exD)-85,5G-5,5G-5,5G- 5G-5G-5G-5,5G-5G-5G-4G	104	66
US\$ 69,449	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	292,25 G	294,1G-4,2G-4,05G-3,45G- 2,85G-3,2G-0,95G-2,35G- 2,45G	313,95	174,3
A\$ 2.454,603		7	2020 I=0,13	2021 I=0,06 S=0,05	18.08.22			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3G-3G-3G-3G-3G	3,22	2,54
US\$ 4.127	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	04.11.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	26,79 G	27,02G-7,145-7,055G- 7,13G-7,015G-6,955G- 6,965G-7,01G-7,015G- 7,025G-6,98G-6,5-6,35G	49,84	25,56
kann.\$ 72,507	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1		(ausg)	0,59	0,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 78,684	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	37,78 G	37,19G-7,2G-7,13G- 7,055G-6,08G-6,33G- 6,895G-6,435G-7,815G- 7,535G-6,755G-6,145G	106,1	35,61
US\$ 102,872	1	1	<b>2021</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2022</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.11.22			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	67,16 G	66,24G-6,31G-6,16G- 6,01G-5,93G-6G-5,99G- 6,01G-7,55G-7G-6,95G	82,37	49,23
US\$ 558,552	1	1	<b>2021</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2022</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.12.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	99,37 G	(exD)-99,49G-9,51G- 9,37G-9,15G-9,05G-9,13G- 9,61G-9,6G-9,67G-9,09G- 6,67G	125,15	85,15
£ 175,17	1	1	<b>2021</b> S=0,859	<b>2022</b> I=0,439	01.09.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	57 G	57,5G-7,5G-7G-7,5G-7G- 7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G- 6,5G	64	46,8
US\$ 904,126	1	1	<b>2021</b> Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	<b>2022</b> Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	09.11.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	141,02 G	141,4G-1,56G-1,54G- 1,38G-1,14G-1,1G-0,96G- 1,48G-2,06G-1,34G- 39,56G	144,58	104,6
Euro 4.954,313		1	<b>2018</b> I=0,145 S=0,165	<b>2019</b> I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	1,55 G	1,5215G-1,52G-1,5265G- 1,52G-1,521G-1,5355G- 1,526G-1,5275G-1,5155G- 1,5095G-1,501G	2,12	1,04
£ 956,193	1	1	<b>2020</b> S=0,1	<b>2021</b> I=0,267 S=0,133	28.07.22			A1W5N2	GB00BDVZY777	International Distributions Services PLC	1	2,4 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,4G-2,38G	6,35	2,02
US\$ 254,962	1	1	<b>2021</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,79	<b>2022</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,81	22.09.22			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	100,32 G	100,32G-0,34G-0,22G- 99,99G-9,89G-9,99G- 100,02G-0,08G-0,56G- 99,89G-8,23G	133,4	85,34
US\$ 203,688	1	1	<b>2021</b> Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	25.11.22			A14QUY	GB00BVG7F061	International Game Technology PLC	1	22,8 G	23G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-2,4G-2,8G-2,6G	27,01	15,3
kann.\$ 248,462 US\$ 355,67	1 1 zu je US\$ 1	1 1	<b>2021</b> Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625	<b>2022</b> Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	14.11.22			A1JAZU 851413	CA4598201065 US4601461035	International Lithium Corp. International Paper Co.	1 1	0,04 G 34,69 G	0,04G 34,88G-4,915G-4,845G- 4,765G-4,73G-4,77G- 4,76G-4,77G-5,05G- 5,085G-4,38G	0,1 47,08	0,03 31,91
US\$ 49,078	1	10	<b>2021</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,12 Q=0,12	<b>2022</b> Q=1,12	07.12.22			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	36,6 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-5,8G-5,8G	46,2	11,65
kann.\$ 195,313 Euro 62,906	1 1 zu je Euro 3	6 1	<b>2020</b> J=0,55	<b>2021</b> J=0,94	16.05.22			A1C4CG 907907	CA46050R1029 FR0004024222	International Tower Hill Mines Ltd. Interparfums S.A.	1 1	0,41 G 53,3 G	0,407G 53,3G-3,3G-3G-3,2G-3,2G- 3,5G-3,4G-3,9G-4,1G- 4,1G-4,1G	1,02 74,4	0,4 41,05
Euro 108,879		1	<b>2020</b> J=0,26	<b>2021</b> J=0,28	23.05.22	029		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	44,34 G	44,34G-4,34G-4,22G- 4,18G-4,02G-4,14G-4G- 4,12G-4,1G-4,28G-4,28G	64,45	31
kann.\$ 8,643 £ 161,393	1 1	4 1	<b>2021</b> S=0,716	<b>2022</b> I=0,342	15.09.22			A3DHGP 633526	CA46072A2020 GB0031638363	Interra Copper Corp. Intertek Group PLC	1 1	0,51 G 47,6 G	0,55G 47,8G-7,8G-7,6G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,8G-7,6G-7,4G	0,55 68,5	0,2 40,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0721 S=0,0789											
Euro 19.430,463		1			21.11.22	046		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,08 G	2,084G-2,0855G-2,084G-2,0775G-2,0765G-2,0855G-2,081G-2,0855G-2,0785G-2,073G-2,066G	2,91	1,58
US\$ 94,705	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	50,16 G	50,46G-0,4G-0,18G-0,22G-0,72G	59,9	33,63
US\$ 13,489	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	29,8 G	30,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-29,6G-9,2G	111	29,2
skr 121,721		1	2020 J=12	2021 J=13,5	02.05.22			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	10,85 G	10,83G-0,825G-0,805G-0,735G-0,67G-0,645G-0,645G-0,775G-0,76G-0,8G-0,78G	26,52	10,56
US\$ 280,925	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,78 Q=0,78	09.01.23			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	398,8 G	401,6G-2,1G-2,5G-1,65G-399,9G-400,45G-0,3G-1,65G-5,9G-399,5G-1G	569,2	323,7
£ 72,065	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,02 G	0,062G-0,062G-0,0195G-0,019G-0,019G-0,0195G-0,0225G-0,0225G-0,0225G	0,19	0,01
US\$ 353,385	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	263,55 G	264,1G-4,3G-3,65G-3,2G-3,75G-4,35G-4,45G-3,95G-5,15G-4,4G-2,05G	320,7	180
US\$ 37,754	1	1	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125	02.04.20			868973	US4612031017	Invacare Corp.	1	0,38 G	0,3765G-0,3769G-0,3765G-0,3761G-0,3749G-0,3746G-0,3751G-0,3752G-0,4092G-0,3824G-0,3664G	2,62	0,3
Euro 42,134		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	4,14 G	4,17G-4,165G-4,165G-4,165G-4,12G-4,12G-4,115G-4,12G-4,115G-4,135G-4,095G-4,095G-4,075G	12,08	3,58
US\$ 454,785	1	4	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	09.11.22			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	18,28 G	18,322G-8,344G-8,324G-8,306G-8,308G-8,33G-8,336G-8,33G-8,376G-8,424G-8,382G-7,998G	22,09	13,86
US\$ 35,352	1	4		2021 Q=0,9 Q=0,65	07.10.22			A3DMJV	US46131B7047	Invesco Mortgage Capital	1	11,94 G	11,94G-1,94G-1,92G-1,9G-1,89G-1,88G-1,88G-1,9G-1,94G-1,85G-1,74G	17,27	1,63
£ 696,083	1	4	2020 I=0,055 S=0,075	2021 I=0,11 I=0,14 S=0,135	08.12.22			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,55G-5,5G-5,45G-5,5G-5,5G-5,45G	6,35	3,88
sfrs 12,8		1	2020 J=1,25	2021 J=1,25	05.05.22			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1		(ausg)		
skr 1.246,763		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 J=1	04.11.22			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	18,64 G	18,68G-8,685G-8,67G-8,74G-8,6G-8,61G-8,645G-8,825G-8,885G-8,77G-8,7G	23,39	15
skr 1.821,937		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22			A3CMTG	SE0015811963	-, (Glob.)	1	18 G	18,048G-8,048G-7,968G-8,044G-7,922G-7,926G-7,946G-8,114G-8,208G-8,17G-8,102G	23,34	14,39
skr 45,049		1	2020 J=0,7	2021 J=0,7	05.05.22			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	15,28 G	15,32G-5,34G-5,12G-5,24G-5,24G-5,28G-5,22G-5,32G-5,84G-5,7G-5,64G	19,9	10,38
US\$ 242,896	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	2 G	2,006G-2,039G-2,034G-2,0715G-2,072G-2,0605G-2,0425G-2,0335G-1,982G-2,06-1,9838G	13,84	1,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1,915		10						A3DHEU	US46186M6057	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,6 G	1,67G-1,66G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,67G-1,64G-1,68G	11,8	1,58
Euro 30,219		1	<b>2020</b> J=0,2	<b>2021</b> J=0,19	29.06.22			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	15,2 G	15,24G-5,26G-5,2G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,46G-5,5G-5,3G-5,22G	19,18	11,78
US\$ 142,05	1	1						A2ACMZ	US4622221004	lonis Pharmaceuticals Inc.	1	35,98 G	35,765G-5,805G-5,715G-5,66G-5,59G-5,65G-5,655G-5,665G-5,59G-5,495G-5,54G	48,21	25,58
US\$ 157,841	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	6,45 G	6,446G-6,451G-6,438G-6,425G-6,418G-6,424G-6,424G-6,428G-6,446G-6,357G-6,295G-6,333G	16,95	5,73
US\$ 48,714	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	90,62 G	91,24G-1,3G-1,04G-0,88G-0,66G-0,84G-0,82G-0,82G-1,36G-0,48G-88,58G	155,05	78,88
Euro 83,815		1	<b>2020</b> J=1	<b>2021</b> J=1,2	31.05.22			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	98,95 G	99,1G-9,2G-9,45G-9,5G-9,65G-9,35G-9,6G-9,75G-9,85G-9,25G-9,05G	120,1	77,44
Euro 44,436		1	<b>2020</b> J=0,9	<b>2021</b> J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	55,6 G	55,6G-5,7G-5,2G-5,7G-5,5G-5,5G-5,5G-5,8G-5,7G-6G-5,7G	56	37,1
US\$ 426,833	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	3,6 G	3,57G-3,57G-3,57G-3,46G-3,19G-3,12G-3,1G-3,14G-3,32G-3,38G-3,39G	5,12	1,69
US\$ 185,74	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	201,6 G	202,7G-1,35G-1,15G-0,95G-0,25G-0,45G-2,45G-1,15G-1,85G-198,68G	250,5	173,6
Euro 1.300,931		1	<b>2020</b> J=0,095	<b>2021</b> J=0,105	18.07.22	023		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	1,5 G	1,503G-1,503G-1,529G-1,502G-1,517G-1,507G-1,511G-1,524G-1,51G-1,51G	2,68	1,26
US\$ 30,111	1	10						A2ATTS	US4500561067	iRhythm Technologies Inc.	1	93 G	93,5G-3,5G-3,5G-3G-3G-3G-3G-3,5G-1,5G-1,5G-89,5G	159	89,5
US\$ 125,643	1	1						A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	47,8 G	48,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,2G-7,8G	52,5	27,4
US\$ 27,351	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	45,74 G	45,64G-5,605G-5,555G-5,48G-5,43G-5,465G-5,52G-5,5G-5,445G-4,385G-4,315G	62,78	34,38
US\$ 290,714	1	1	<b>2021</b> Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,6185	<b>2022</b> Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.12.22			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	51,56 G	(exD)-51,48G-1,58G-1,48G-1,36G-1,33G-1,13G-1,8G-1,87G-2,14G-1,74G-1,37G	56,01	35,69
US\$ 153,395	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	11,5 G	11,434G-1,436G-1,42G-1,394G-1,378G-1,398G-1,388G-1,4G-1,578G-1,55G-1,552G	12,18	9
- 20.434,42	1 zu je 1	1	<b>2021</b> I=0,04 I=0,04 S=0,1 S=0,04	<b>2022</b> I=0,02 I=0,02	04.10.22			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,07 G	0,076G-0,075G-0,0755G-0,0755G-0,076G	0,11	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=5 S=5											
Yen 396,795		4	2021 I=5 S=5	2022 I=6 S=6	30.03.23		A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,65G	9,3	6,15	
kann.\$ 106,853	1	4					A2DMA2	CA46500E1079	IsoEnergy Ltd.	1	2,05 G	1,971G	4,06	1,93	
DKK 185,668	1 zu je DKK 1	1	2019 J=7,7	2020 J=0			A1XE8F	DK0060542181	ISS AS	1	20,26 G	20,27G-0,27G-0,26G- 0,05G-19,905G-9,895G- 9,875G-9,835G-9,83G- 9,74G	20,92	12,65	
US\$ 14,713	1	1					A2QMYD	US4652461066	iSun Inc.	1	1,21 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,2G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,22G-1,23G-1,24G	5,62	1,2	
Yen 777,442		4	2021 I=29 S=37	2022 I=36 S=36	30.03.23		858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,9G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,6G	12,4	9,9	
Euro 809,768		1	2020 J=0,277	2021 J=0,295	23.05.22	006	A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,55 G	5,56G-5,565G-5,58G- 5,54G-5,56G-5,58G- 5,575G-5,57G-5,595G- 5,575G-5,555G	6,39	4,54	
Euro 42,5		1	2020 J=0,65	2021 J=1,4	09.05.22		A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,15G-5,35G- 5,3G-5,25G-5,3G-5,25G- 5,2G-5,15G-5,15G	32,45	22,75	
BRL 4.845,845	1	1	2021 I=0,003 I=0,0029 I=0,0029	2022	01.11.22		A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	4,04 G	4,04G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,04G-4,04G-4,04G- 3,96G-3,98G-3,98G-4,06G	6,1	3,18	
£ 1.005,162	1	1					A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy Plc.	1	1,94 G	1,941G-1,942G-1,921G- 1,977G-1,974G-1,974G- 1,974G-1,98G-1,978G- 1,948G-1,945G	2,65	1,9	
£ 616,158	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,08 G	1,087G-1,087G-1,095G- 1,105G-1,1035G-1,111G- 1,109G-1,114G-1,113G- 1,0905G	5,1	0,82	
Yen 1.584,89		4	2021 I=47 S=63	2022 I=65 S=75	30.03.23		855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	29,73 G	29,73G-9,72G-9,73G- 30,25G-0,07G-29,96G- 9,96G-9,96G-9,8G-9,73G- 9,73G	31,79	23,99	
US\$ 45,178	1	1					888379	US4657411066	Itron Inc.	1	50,68 G	50,42G-0,62G-0,5G- 49,82G-9,7G-9,8G-9,82G- 9,84G-50,46G-1,04G- 0,08G	61,5	40,6	
US\$ 82,7	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,264 Q=0,264 Q=0,264 Q=0,264	30.11.22		A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	76,5 G	77G-7G-7G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-7G-7,5G-7,5G- 6,5G-5,5G	91	60	
£ 4.025,409	1	1	2021 S=0,033	2022 I=0,017	20.10.22		A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,88 G	0,886G-0,886G-0,886G- 0,892G-0,892G-0,89G- 0,888G-0,892G-0,89G- 0,89G-0,884G	1,47	0,62	
kann.\$ 1.213,975	1	1					A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,39 G	8,397G	9,26	4,9	
Euro 271,215	1	1					A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	6,2 G	6,217G-6,217G-6,278G- 6,253G-6,204G-6,189G- 6,159G-6,151G-6,107G- 6,082G-6,055G	11,06	4,63	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 120,723	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	21,25 G	20,695G-0,695G-0,645G-0,605G-0,58G-0,605G-0,6G-0,59G-0,995G-0,86G-0,85G	24,33	8,6
£ 1.006,684	1	1	2018 I=0,0195 S=0,0435	2019 I=0,0215 S=0,048	23.04.20			A2DGJL	JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	1,82 G	1,83G-1,83G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,81G-1,82G-1,83G-1,82G-1,81G	3,64	1,28
US\$ 62,27	1	1						A2N4PM	US46604H1059	IZEA Worldwide Inc.	1	0,59 G	0,597G-0,598G-0,576G-0,5955G-0,574G-0,5775G-0,5775G-0,5775G-0,6005G-0,598G-0,5975G-0,595G	1,67	0,5
£ 2.345,06	1	4	2021 I=0,032 S=0,099	2022 I=0,039	10.11.22			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,57 G	2,58G-2,59G-2,56G-2,55G-2,53G-2,55G-2,54G-2,55G-2,57G-2,57G-2,55G	3,64	1,93
US\$ 106,557	1	5	2021 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2022 Q=0,99 Q=1,02 Q=1,02	09.11.22			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	144,8 G	144,35G-4,45G-4,45G-4G-3,7G-4,9G-4,85G-4,85G-5,65G-4,15G-3,4G	153,25	112
US\$ 134,639	1	9	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08	14.11.22			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	68,29 G	68,3G-8,42G-8,62G-8,6G-8,51G-8,62G-8,67G-8,79G-8,51G-7,47G-6,99G	69,31	47,8
US\$ 72,949	1	7	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,49 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49	30.11.22			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	171,02 G	171,54G-1,7G-1,16G-0,8G-0,44G-0,76G-0,76G-0,76G-3,06G-0,4G-68G	207,95	136,95
US\$ 20,782	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,44	06.12.22			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	61 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-2,5G-3G-2,5G	91,5	51,5
US\$ 83,037	1	1	2021 Q=0,5	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.11.22			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	33,97 G	34,21G-4,215G-4,17G-4,095G-4,025G-4,085G-4,08G-4,125G-4,705G-4,195G-3,465G	42,55	23,46
Yen 73,28		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	16,12 G	16,56G-6,56G-6,54G-6,54G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,56G-6,5G	50,9	10,84
US\$ 151,225	1	1						A3C9RU	US47010C6075	Jaguar Health Inc.	1	0,11 G	0,1125G-0,1124G-0,1142G-0,1146G-0,115G	0,96	0,1
US\$ 15,39	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.11.22			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	23,8 G	24,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G	37,8	20,2
US\$ 165,658	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.11.22			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-	1	24,6 G	24,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	38,2	19,8
Yen 437,143	1	4	2018 I=55 S=55	2019 I=55 S=55	30.03.20			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	19,07 G	18,875G-8,765G-8,765G-8,76G-8,795G-8,805G-8,795G-8,815G-8,805G-8,815G-8,77G-8,695G	19,63	14,36
Yen 1.296,166		4	2021 J=0	2022 I=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,29 G	0,292G-0,29G-0,292G-0,292G-0,29G-0,292G-0,292G-0,29G-0,29G-0,288G	0,55	0,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022		Fortlaufender Preis 14.12.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=26 S=46								2022 I=26 S=26	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022		
Yen 528,578		4	2021 I=26 S=46	2022 I=26 S=26	30.03.23			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G		18,8	12,6	
Yen 3.749,545		4	2021 I=0 I=50	2022 I=0 I=50	30.03.23			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	7,05 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,05G-6,95G		8,95	6,55	
Yen 399,694		4	2021 I=45 S=45	2022 I=46 S=46	30.03.23			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd, (Glob.)	1	14,6 G	14,8G-4,8G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,8G-4,4G-4,4G		16,6	13,7	
Yen 2.000		1	2021 I=65 S=75	2022 I=75 S=113	29.12.22			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	19,48 G	19,225G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,225G-9,225G- 9,225G-9,225G-9,225G- 9,335G-9,325G		19,86	15,4	
- 395,236		1	2021 I=0,18 S=0,62	2022 I=0,28	29.08.22			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G		26	12,9	
US\$ 289,824	1	1	2021 I=0,44 S=1,56	2022 I=0,55	18.08.22			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	47,08 G	47,74G-7,96G-7,78G- 7,78G-7,86G		57,5	43,62	
PLN 117,412		1		2018 J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	12,33 G	12,315G-2,32G-2,26G- 2,32G-2,295G-2,275G- 2,21G-2,335G-2,27G- 2,115G-2,16G		16,99	6,66	
US\$ 62,966	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	142,48 G	143,14G-3,18G-3,1G- 2,96G-2,54G-2,68G-2,82G- 4,24G-5,04G-5,14G		163,32	111,9	
BRL 1.109,058	1	1	2021 I=0,374 I=0,3563	2022 I=0,4159 I=0,3735	18.11.22			A0Q68W	US4661101034	JBS S.A. ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New York/N.Y.	1	7,2 G	7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7,1G-7G-7,1G		15,6	7	
Euro 212,903		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux SE	1	17,4 G	17,44G-7,44G-7,37G- 7,43G-7,45G-7,59G-7,45G- 7,59G-7,59G-7,65G-7,64G- 7,63G-7,54G		25,86	11,51	
US\$ 3.179,915	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	9,78 G	9,271G-9,242G-9,207G- 9,186G-9,176G-9,181G- 9,188G-9,193G-9,18G- 9,251G-9,254G-9,224G- 9,081G		10,87	3,53	
£ 1.031,627	1	2	2021 S=0,0035	2022 I=0,0013	08.12.22			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	1,42 G	1,4215G-1,4215G- 1,4185G-1,411G-1,4035G- 1,4035G-1,4045G-1,402G- 1,401G-1,4035G-1,3935G		2,68	1,01	
US\$ 2.708,428	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	26,87 G	27,07G-7,07G-7,065G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05-7,02G-7,05G- 7,05G-7,225G-7,025G		34,84	16,95	
US\$ 1.347,807	1	1						A112ST	US47215P1066	-	1	53,7 G	55,1G-5,1G-4,9G-4,5G- 4,3G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,8G-5,1G-4,7G-4,2G		70,5	33,7	
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,18 G	27,26G-7,3G-7,24G-7,28G- 7,34G-7,46G-7,46G-7,56G- 7,6G-7,48G-7,34G		31,94	24,92	
US\$ 228,807	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	10.11.22			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	34,45 G	34,615G-4,7G-4,58G-4,5G- 4,445G-4,63G-4,485G- 4,62G-4,72G-4,54G-3,87G		37,37	24,86	
kann.\$ 226,052	1	1						A3DQHZ	CA4763392053	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,24 G	0,262G		0,35	0,14	
Euro 629,293	1	1	2020 J=0,288	2021 J=0,785	16.05.22			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	19,91 G	20,34G-0,36G-0,28G- 0,38G-0,22G-0,2G-0,24G- 0,32G-0,42G-19,97G		23,2	17,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 323,878	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	6,54 G	6,641G-6,647G-6,633G- 6,618G-6,635G-6,699G- 6,739G-6,696G-6,629G- 6,612G-6,471G	14,23	6,47
Yen 614,438		4	<b>2021</b> I=60 S=80	<b>2022</b> I=50	29.09.22			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,8G-0,8G- 0,8G	13,6	9
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,1217	<b>2021</b> J=0,5877	23.06.22			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	1,39 G	1,389G-1,391G-1,3885G- 1,387G-1,3835G-1,3865G- 1,386G-1,388G-1,395G- 1,3945G-1,3745G	1,7	1,07
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	45,56 G	45,22G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,78G-5,52G-5,7G- 6,38G-6,16G-6,26G	74,85	32,6
Yen 23,98		9	<b>2020</b> S=20	<b>2021</b> I=17 S=0 S=13	27.02.23			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	31,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G	54,5	24,8
H\$ 2.516,853	1	1	<b>2019</b> J=0,068	<b>2021</b> J=0,0738	30.06.22			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd	1	0,81 G	0,835G-0,87G-0,86G- 0,855G-0,835G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G- 0,845G-0,855G-0,84G- 0,83G	1,03	0,44
CNY 125,466	1 zu je CNY 1	1		<b>2021</b> J=0,2898	24.05.22			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	2,82 G	2,86G-2,88G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,76G- 2,76G-2,76G	4,3	2,08
skr 68,279		1	<b>2020</b> J=12,75	<b>2021</b> J=13,5	01.04.22			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	16,18 G	16,16G-6,17G-6,11G- 6,27G-6,15G-6,21G-6,16G- 6,32G-6,49G-6,39G-6,37G	40,67	13,41
£ 691,839	1	1	<b>2018</b> I=0,113 S=0,237	<b>2019</b> I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	1,54 G	1,54G-1,54G-1,55G-1,53G- 1,54G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,54G-1,53G-1,53G	2,96	1,19
US\$ 2.614,484	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	<b>2022</b> Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	21.11.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	168,32 G	168,64G-8,64G-8,38G- 7,98G-7,94G-8,14G-8,78- 8,78-8G-8,1G-9,76G- 8,72G-7,66G	177,66	139,5
US\$ 686,704	1	9	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,34	<b>2021</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	23.09.22			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	61,96 G	62,24G-2,3G-2,19G-2,05G- 1,92G-2,04G-1,98G-2,06G- 2,37G-2,6G-2,09G	71,82	44,05
£ 183,453	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	<b>2021</b> I=0,22 S=0,55	<b>2022</b> I=0,22	08.12.22			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	24,2 G	23,3G-3,3G-3,7G-3,8G- 3,7G-3,9G-3,8G-3,9G- 3,9G-4,4G-4,2G	28,7	19,8
US\$ 47,463	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	156 G	159G-9G-9G-9G-8G-9G- 9G-9G-9G-7G-4G	240	140
kann.\$ 270,364	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,05 G	0,0555G-0,0555G- 0,0555G-0,0555G-0,0525G	0,07	0,02
H\$ 2.371,927	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,17 G	0,21G-0,212G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,191G-0,191G-0,191G	0,4	0,11
US\$ 54,57	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b> I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51	22.12.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,1G-2G-2G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,6G- 2,5G-2,3G-2G	46,7	20,8
US\$ 2.933,205	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	<b>2022</b> Q=1 Q=1 Q=1	05.10.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	125,02 G	125,86G-5,96G-5,74G- 5,48G-5,36G-5,6G-5,54G- 5,78G-5,7G-6,42G-6,26G- 4,36G	148,84	105,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,64 J=1,5 2021 I=0,18 J=1,5 S=0,185											
sfers 213,801	1	1	2020 S=0,64	2021 J=1,5	14.04.22		A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)			
A\$ 62,921		7	2020 I=0,18 S=0,185	2021 I=0,22 S=0,205	01.09.22		A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	8,9G-8,9G-8,95G-8,9G-8,95G	13	7,3	
Euro 136,06		1	2020 I=0,38 S=0,47	2021 I=0,3 I=0,15 I=0,385 I=0,385	02.06.22		925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	14,85 G	14,72G-4,95G-5,02G-5,38G-5,31G-5,52G-5,7G-5,75G-5,64G-5,64G	15,75	12,31	
US\$ 324,556	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.11.22		923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	30,84 G	30,975G-0,91G-0,77G-1,085G-1,295G-0,755G	34,26	25,9	
Euro 215,966		1					A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	21,87 G	21,93G-1,93G-1,655G-1,83G-1,76G-1,83G-1,77G-1,745G-1,7G-1,515G-1,345G	49,92	12,35	
kann.\$ 75,181	1	10					A3CMCR	CA48214J1093	Just Kitchen Holdings Corp.	1	0,09 G	0,0751G	0,9	0,07	
kann.\$ 126,086	1	1					A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	1	0,09 G	0,0962G	0,3	0,09	
Euro 1.330,252		7					794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,25 G	0,2512G-0,2516G-0,2536G-0,2536G-0,2552G-0,2578G-0,2568G-0,2568G-0,2556G-0,2612G-0,2586G	0,41	0,24	
DKK 69		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0			A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	56,34 G	56,44G-6,44G-6,94G-6,62G-6,8G-7,1G-7,06G-7,48G-7,56G-7,52G-7,28G	59,56	40,62	
kann.\$ 227,882	1	9					A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	5,55 G	5,622G	7,66	4,36	
Yen 94,367		4	2020 J=37	2021 J=38	29.12.22		864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	24,4	18,8	
nkr 492,836	1	1					A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	2,05 G	2,051G-2,052G-2,023G-2,039G-2,025G-2,025G-2,017G-2,037G-2,031G-2,018G-2,008G	5,05	1,65	
Yen 528,656		4	2021 I=27 S=31	2022 I=29 S=29	30.03.23		857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	12,1	9	
US\$ 1,518	1	1					A3DWPS	US4831192020	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	4,19 G	4,205G-4,2G-4,19G-4,18G-4,185G-4,185G-4,185G-4,185G-4,095G-4,095G-4,09G	8,04	4,07	
US\$ 91,878	1	1					A3DQA8	IE0009BOA4C9	KALERA PLC	1	0,07 G	0,0756G-0,0756G-0,0749G-0,0769G-0,082G-0,08G-0,0803G-0,0789G-0,0775G-0,0757G-0,076G-0,0751G	6,46	0,06	
US\$ 133,265	1	10					A2QR0G	US4834671061	Kaltura Inc.	1	1,72 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,68G-1,66G-1,65G-1,64G	2,68	1,24	
US\$ 28,019	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	19.12.22		861220	US4835481031	Kaman Corp.	1	19,9 G	20G-0G-0G-0G-19,9G-9,9G-9,9G-20G-0,2G-0,4G-0,2G-19,8G	42,2	18,2	
Euro 40,017	1	1	2021 I=0,13 S=0,08	2022 I=0,12	20.10.22		A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	5,17 G	5,185G-5,195G-5,09G-5,055G-5,045G-5,095G-5,075G-5,095G-5,085G-5,125G-5,18G-5,18G-5,15G	11,81	4,65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 422,916	1	1						A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,02 G	0,025G-0,025G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,024G-0,024G	0,19	0,01
Yen 205,288		4	2021 I=14 S=14	2022 I=15 S=15	30.03.23			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,9G-5,85G-5,85G	6,8	5,3
US\$ 74,233	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	2,18 G	2,1515G-2,154G-2,15G-2,146G-2,142G-2,145G-2,145G-2,1805G-2,201G-2,1735G-2,135G	3,32	1,99
US\$ 1.229,912	1	4	2020 J=0,044	2021 J=0,1723	27.05.22			A2P6S5	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	0,97 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,97G-0,97G-0,975G-0,97G-0,96G	1	0,67
US\$ 363,928	1	1						A3CR8G	US48553T1060	Kanzhun Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	18,7 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,5G-8,9G-8,6G-8,4G-9,1G-8,6G	27,2	10
Yen 465,9		1	2021 I=72 S=72	2022 I=74 S=74	29.12.22			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	37,31 G	37,11G-7,1G-7,04G-7,02G-7,12G-7,1G-7,05G-7,12G-7,25G-7,18G-6,73G	46,43	33,95
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	12,16 G	12,38G-2,38G-2,08G-2,32G-2,32G-2,04G-2,02G-2,06G-2,06G-2G	15,78	10,26
US\$ 108,908	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Kar Auction Services Inc.	1	12,5 G	12,5G-2,4G-2,5G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,7G-2,5G	20	10,2
US\$ 19,908	1	1						A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,7G-2,8G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-2,9G-2,6G	19	12,3
kann.\$ 170,998	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	3,15 G	3,155G-3,157G-3,159G-3,129G-3,122G-3,124G-3,087G-3,135G-3,116G-3,064G	5,43	1,79
US\$ 81,155	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	3,3 G	3,2205G-3,2245G-3,2165G-3,211G-3,207G-3,2105G-3,2805G-3,2125G-3,2265G-3,143G-3,1975G-3,1775G	13	3,14
- 2.369,328	1 zu je 10	1	2021 I=0,5 S=2,75	2022 I=0,5	07.09.22			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	3,74 G	3,72G	4,6	2,9
Yen 167,922		4	2021 S=20	2022 I=20 I=30 S=40	30.03.23			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,3 G	20,94G-0,94G-0,91G-0,9G-0,96G-0,93G-0,92G-0,96G-0,91G-0,89G-0,62G	21,38	14,88
Yen 284,248		4	2021 I=0 S=600	2022 I=300 S=100	30.03.23			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	17,93 G	17,78G-7,785G-7,765G-7,745G-7,795G-7,785G-7,77G-7,805G-7,86G-7,83G-7,635G	78,26	13,95
- 259,357	1		2020 J=1,3562	2021 J=1,8135	12.07.22			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1		(ausg)	36,6	24,7
US\$ 85,584	1 zu je US\$ 1	12	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.11.22			876635	US48666K1097	KB Home	1	29,93 G	30,16G-0,19G-0,11G-0,07G-0,025G-0,06G-0,045G-0,11G-0,33G-0,43G-29,76G	42,6	24
Euro 78,301		7	2020 I=0,2 S=2,3	2021 I=6,49	07.06.22			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	40,78 G	40,8G-0,8G-1,18G-1,12G-1,16G-1,2G-1,1G-1,16G-1,3G-1,22G-0,84G	46,84	31,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=3 S=7,6 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11											
Euro 416,884		1		2021 I=3 S=7,6	14.11.22			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	56,96 G	56,88G-6,92G-6,96G- 6,82G-7G-7,2G-7,08G- 7,1G-7,14G-7,24G-6,98G	84,94	45,57
US\$ 137,196	1	1		2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	14.12.22			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	48 G	(exD)-47,8G-7,8G-7,8G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-8,2G-8,4G-8G	52	41,4
Yen 2.302,712		4		2021 I=60 S=65	30.03.23			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	27,18 G	27,72G-7,71G-7,71G-7,7G- 7,77G-7,75G-7,75G-7,77G- 7,78G-7,11G-6,98G	33,64	25,24
US\$ 1.211,776	1	1		2021 I=60 S=65				A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	13,5 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,6G- 3,4G-3,4G-3,2G	20,8	7,35
Yen 113,183		4		2021 I=0 S=25	30.03.23			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G	26,8	18,7
Yen 172,411		4		2021 I=8,5 S=8,5	30.03.23			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	26,2 G	26G-6G-5,8G-6G-6G	28	22
£ 72,771	1	1		2021 I=0,126 S=0,233	18.08.22			890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	8,25 G	8,35G-8,25G-8,15G-8,3G- 8,25G-8,25G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,35G-8,25G-8,25G	11,5	6,4
US\$ 341,281	1	1		2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	30.11.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	68,91 G	69,11-9,18G-8,94G-8,88G- 8,77G-8,83G-8,81G-8,92G- 9,5G-9,04G-8,68G	77,83	53,6
A\$ 218,542		7		2021 I=0,07 S=0,095	02.09.22			A3C7BX	AU0000186678	Kelsian Group Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,62G	5,09	2,74
kann.\$ 191,999	1	1		2020 I=0,29 S=0,29	26.10.22			A1JS0G	CA4882951060	Kelt Exploration Ltd.	1	3,46 G	3,5G	5,95	3,24
Euro 155,343	1	1		2021 I=0,29 S=0,29				893079	FI0009004824	Kemira Oy	1	14,42 G	14,46G-4,48G-4,55G- 4,62G-4,55G-4,58G-4,56G- 4,64G-4,61G-4,57G-4,53G	14,64	10,72
US\$ 34,505	1	1						A2QLX7	US4884452065	KemPharm Inc.	1	4,22 G	4,191G-4,196G-4,189G- 4,184G-4,182G-4,185G- 4,184G-4,187G-4,282G- 4,26G-4,283G-4,23G	8,2	3,77
Euro 14,934		1		2020 J=0,4	13.04.22			A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	15,72 G	15,8G-5,8G-5,74G-5,78G- 5,78G-5,76G-5,8G-5,9G- 6,02G-5,66G-5,6G	22,3	12,88
- 1.751,941		1		2021 I=0,12 I=0,12 S=0,21	08.08.22			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,2G-5,15G-5,15G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G	5,35	3,26
Euro 124,796		1		2021 I=3,5 S=8,5	16.01.23			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	521,3 G	523,3G-3G-1,9G-19G- 6,6G-8,1G-9G-20,5G-2,6G- 1,6G-1,94G	741,3	431,45
PLN 84,031		7		2020 J=0,42	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	3,76 G	3,756G-3,756G-3,808G- 3,798G-3,836G-3,836G- 3,82G-3,82G-3,822G- 3,784G-3,75G	13	3,28
Euro 176,985	1	1		2021 I=0,285 S=0,667	13.10.22			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	84,82 G	85,12G-4,26G-4,26G- 4,26G-5,98G	119,05	84,26
Euro 273,131		1		2021 I=0,27 S=0,26	12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	20,24 G	20,31G-0,32G-0,28G- 0,23G-0,24G-0,27G-0,21G- 0,22G-0,33G-0,39G-0,29G	29,53	17,87
US\$ 1.416,251	1	1		2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	05.01.23			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	35,32 G	35,305G-5,34G-5,28G- 5,215G-5,105G-5,11G- 5,155G-5,15G-4,745G- 5,255G-5,15G-4,95G	40,02	32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 932,97	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,195	2022 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,205	28.11.22			869353	US4932671088	Keycorp	1	16,14 G	16,12G-6,135G-6,12G- 6,08G-6,065G-6,085G- 6,075G-6,08G-6,135G- 6,185G-5,83G	23,4	15,83
Yen 243,208		6	2021 I=100 S=150	2022 I=150	17.03.23			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	391,2 G	398,8G-8,8G-8,8G-8,4G- 9,4G-9,4G-9,2G-9,6G- 9,4G-400,7G-393,5G	560	315,6
US\$ 279,736	1	4						A3CTJD	KYG5252B1023	Keymed Biosciences Inc.	1	5,95 G	6G-6,05G-6G-5,95G-6G- 6G-6G-6G-6G-5,95G-6G- 6G-6G	6,65	2,38
US\$ 178,796	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	172,52 G	173,32G-3,56G-3,14G- 2,76G-2,58G-2,96G-2,98G- 2,68G-4,46G-4,66G-3,74G- 0,96G	181,45	123,4
PLN 200		1	2020 J=1,5	2021 J=3	06.07.22			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	26,95 G	26,37G-6,37G-7,02G- 7,34G-7,28G-7,22G-7,17G- 7,38G-7,43G-7,02G-6,88G	38,7	16,79
kann.\$ 218,228	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,03 G	0,0343G	0,19	0,03
Yen 193,883		4	2021 I=22 S=39	2022 I=30 S=31	30.03.23			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	51 G	51,5G-1,5G-1G-1,5G-1,5G	73	44,8
US\$ 337,492	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14	2022 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	08.12.22			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	129,62 G	130,16G-0,56G-0,18G-0G- 29,74G-9,82G-9,92G- 30,1G-1,56G-0,54G-29,4G	137,36	107,25
US\$ 618,461	1	1	2021 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,0043 Q=0,1313 Q=0,0344 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,19	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23	08.12.22			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,2G-0,4G-0,6G-0,6G-0,2G	24,8	17,7
US\$ 2.247,742	1	1	2021 Q=0,2625 Q=0,1512 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	28.10.22			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	17,03 G	17,036-7,03G-6,974G- 6,944G-6,97G-6,992G- 7,006G-7,012G-6,93G- 7,058G-7,018G-6,906G	19,31	13,83
Euro 27,365		1	2018 J=0,92	2019 J=1	15.05.20			A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	39,62 G	39,7G-9,74G-9,38G-9,4G- 9,36G-9,64G-9,54G-9,48G- 9,6G-40,06G-39,88G	61,3	35,04
H\$ 3.474,049	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,86 G	1,9445G-1,9455G- 1,9445G-1,9455G- 1,9445G-1,9445G- 1,9445G-1,9445G- 1,9445G-1,9455G-1,944G	2,72	1,15
£ 1.949,654	1	2	2021 I=0,038 S=0,086	2022 I=0,038	06.10.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,75 G	2,76G-2,76G-2,77G-2,76G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,77G-2,76G	4,28	2,28
A\$ 221,32		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,068G-1,068G-1,068G- 1,068G-1,068G-1,068G- 1,068G-1,068G-1,068G- 1,068G-1,068G	1,45	0,74
US\$ 243,545	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,2055G-3,206G-3,2035G- 3,188G-3,1815G-3,185G- 3,4415G-3,5825G-3,55G- 3,45G	5,21	1,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,199 S=0,26											
H\$ 1.362,296	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,12	30.05.22			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	3,02 G	3,071G-3,075G-3,047G-3,041G-3,039G-3,04G-3,042G-3,043G-3,06G-3,062G-3,052G-3,009G	4,21	2,22
Euro 181,72	1	1	2021 I=0,199 S=0,26	2022 I=0,256	08.09.22			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	53,82 G	53,94G-3,88G-3,28G-3,34G-3,12G-3,16G-2,78G-2,82G-2,84G-3,42G-3,42G	107,05	43,85
US\$ 44,165	1	1						A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	5,5 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,4G-5,4G-5,4G-5,25G-5,8G-5,7G-5,6G	15,8	5,25
skr 242,684		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	14,29 G	14,325G-4,34G-4,195G-4,31G-4,18G-4,235G-4,205G-4,485G-4,545G-4,525G-4,445G	31,76	12,04
kann.\$1.255,987	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	30.11.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4 G	4G	5,76	3
US\$ 1,616	1	1						A3D08A	US49720K2006	Kintara Therapeutics Inc.	1	10,2 G	9,78G-9,78G-9,76G-9,74G-9,72G-9,74G-9,74G-9,74G-9,4G-9,36G-9,12G-8,14G	14,45	3,35
Yen 914		1	2021 I=32,5 S=32,5	2022 I=32,5 S=32,5	29.12.22			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,58 G	14,65G-4,645G-4,61G-4,59G-4,625G-4,61G-4,6G-4,635G-4,695G-4,645G-4,42G	16,56	12,53
kann.\$ 44,18	1	1						A3DE20	CA49836K1021	Kiwetinohk Energy Corp.	1	9,9 G	9,35G-9,35G-9,4G-9,35G-9,35G-9,35G-9,6G-9,55G-9,6G-9,5G	12,9	8,1
US\$ 861,112	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	10.11.22			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	46,62 G	46,815G-6,885G-6,94G-6,655G-6,78G-6,84G-6,81G-6,72G-6,985G-6,585G-5,79G	65,84	42,6
US\$ 141,718	1	7	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	2022 Q=1,3	14.11.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	381,15 G	383,5G-3,8G-2,85G-2,1G-3,25G-4,65G-4,95G-2,3G-6,1G-3,65G-77,5G	392,95	267
Euro 286,861		1	2020 S=1	2021 S=1,7	12.05.22			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	21,92 G	22,15G-2,14G-2,26G-2,4G-2,33G-2,31G-2,4G-2,23G-2,23G-2,12G	26,82	16,62
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
kann.\$ 152,079	1	1						A119BJ	CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,06 G	0,0554G	0,15	0,06
US\$ 90,946	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	15,5 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,6G-5,7G-5,5G	20,6	11,6
Yen 273,6		11	2020 I=0 J=20	2021 J=0 J=21	28.10.22			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	33,6	20
Yen 396,346		4	2021 I=10 S=30	2022 I=15	29.09.22			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,357G-4,355G-4,36G-4,362G-4,367G	5,13	3,8
DKK 7,848		1	2018 I=54,43 S=86,4	2019 I=30,28	09.08.19			890262	DK0010201102	Københavns Lufthavne AS	1	828 G	832G-2G-24G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-12G-2G	1.010	736
kann.\$ 55,618	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,73 G	0,727G	1,35	0,36
Yen 336,097	1	4	2021 I=0 I=108 S=0	2022 I=48	30.03.23			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	15,98 G	15,952G-5,952G-5,94G-5,946G-5,972G-5,982G-5,974G-5,968G-5,982G-5,982G-5,916G	34,93	14,26



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 110,484	1	2	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	06.12.22			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	25,18 G	25,38G-5,52G-5,475G- 5,425G-5,39G-5,415G- 5,4G-5,415G-5,605G- 5,765G-5,49G	57,12	24,88
Euro 247,144	1		2020 J=0,37	2021 J=0,38	17.03.22			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	14,72 G	14,75G-4,77G-4,73G- 4,77G-4,68G-4,72G-4,75G- 4,76G-4,89G-4,9G-4,85G	22,02	11,76
Yen 973,451		4	2021 I=40 S=56	2022 I=64 S=64	30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,74 G	21,54G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,32G-1,58G-1,48G	24,64	17,82
Yen 143,5		4	2021 I=36,5 S=87	2022 I=62 S=62	30.03.23			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	42,36 G	42,72G-2,74G-2,68G- 2,66G-2,74G-2,74G-2,7G- 2,78G-2,94G-2,82G-2,32G	64,45	39,4
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	48,01 G	48,99G-9,02G-8,03G- 7,85G-8G-8,15G-8,14G- 8,35G-8,38G-8,8G-8,56G	64,08	36,9
Euro 79,222		1	2020 I=0,55 S=0,88	2021 I=0,88 I=1,25	16.06.22			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	29,2 G	29,26G-9,29G-9,36G- 9,14G-8,84G-8,66G-8,53G- 8,66G-8,78G-8,72G-8,6G	38,25	19,6
nkr 177,313		1	2019 J=2,5	2020 J=8	07.05.21			888818	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS, (Glob.)	1	38,66 G	38,78G-8,76G-9,02G- 9,02G-8,92G-8,98G-8,98G- 9,12G-9,1G-8,94G-8,76G	42,8	29,38
Yen 502,664		4	2021 I=15 S=15	2022 I=10 S=10	30.03.23			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,67 G	3,772G-3,772G-3,765G- 3,765G-3,772G-3,77G- 3,769G-3,773G-3,735G- 3,732G-3,686G	4,1	2,93
Euro 993,725		1	2021 I=0,43 S=0,52	2022 I=0,46	12.08.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	27,88 G	27,96G-7,96G-7,38G- 7,36G-7,305G-7,545G- 7,49G-7,615G-7,74G- 7,65G-7,51G	31,32	24,12
Euro 279,407		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,13 G	2,136G-2,132G-2,12G- 2,124G-2,112G-2,104G- 2,098G-2,104G-2,098G- 2,098G-2,096G-2,094G- 2,088G	3,43	1,9
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2021 I=0,8 S=1,7	2022 I=0,93	04.08.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	123,75 G	124,15G-4,1G-2,75G- 3,75G-4G-3,4G-5,3G-5G- 5,05G-4,45G	199,55	109,55
Euro 4.037,32	1	1	2021 I=0,045 S=0,091	2022 I=0,048	29.07.22	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,91 G	2,922G-2,923G-2,926G- 2,929G-2,932G-2,915G- 2,915G-2,927G-2,936G- 2,929G-2,916G	3,45	2,63
Euro 889,315	1, 5, 10, 100	1	2020 J=1,034	2021 J=0,9121	12.05.22			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,1 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G	33,6	11,5
Euro 889,315	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	-"	1	13,52 G	13,456G-3,452G-3,688G- 3,778G-3,742G-3,754G- 3,794G-3,716G-3,608G- 3,358G	33,86	11,96
Euro 125,741	1 zu je Euro 0,5	1	2020 J=1,2	2021 J=1,25	22.04.22			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	27,98 G	28,06G-8,06G-7,88G- 7,98G-7,91G-7,94G-7,83G- 7,97G-7,98G-7,8G-7,68G	33,4	18,22
US\$ 55,466	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,48	08.12.22			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	39,89 G	39,82G-9,84G-9,82G- 9,74G-9,66G-9,67G- 40,04G-0,37G-0,08G- 39,52G	46,62	29,82
Euro 63,631		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35 J=0,35	23.05.22			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	17,47 G	17,15G	18,2	11,31
kann.\$ 115,329	1	1						A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	1	0,01 G	0,0128G	0,3	
A\$ 677,747	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G	0,01	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.283,928	1 zu je 5.000	1	2017 J=0,3692	2020 J=0,5431	30.12.20			893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,45 G	7,3G-7,3G-7,35G-7,35G- 7,3G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,4G-7,4G-7,35G	9,15	5,7
Euro 106,505		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35	28.06.22			A0LE05	FR0010386334	Korian SE	1	9,24 G	9,255G-9,255G-9,085G- 9,115G-9,1G-9,14G-9,06G- 9,11G-9,15G-9,23G- 9,185G	28,58	8,76
US\$ 53,38	1	5	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	20.12.22			919027	US5006432000	Korn Ferry	1	48 G	48,2G-8,2G-8G-8G-7,8G- 8G-7,2G-7,2G-8,4G-8,2G- 7,6G	68,5	45
- 49,785	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	22 G	22,4G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,6G-2,6G-2,2G-1,8G	133	21,2
US\$ 455,893	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd	1	5,31 G	5,368G-5,372G-5,364G- 5,353G-5,412G-5,421G- 5,35G-5,374G-5,345G- 5,31G-5,291G	7,94	3
US\$ 1.224,93	1	3	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	23.11.22			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	37,61 G	37,545G-7,6G-7,46G- 7,395G-7,415G-7,43G- 7,48G-7,49G-8G-7,75G- 7,5G	42,63	29,97
US\$ 125,957	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	8,75 G	8,761G-8,768G-8,751G- 8,732G-8,722G-8,729G- 8,729G-8,835G-8,867G- 8,922G-8,833G	19,94	8,5
US\$ 167,428	1	10	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2022 Q=0,035	24.01.23			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,6G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,6G-3,5G-3,4G	16,8	11,2
- 13.976,061	1 zu je 5,500000000000004	1	2020 J=0,275	2021 J=0,418	20.04.22			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,44 G	0,454G-0,462G-0,462G- 0,454G-0,454G-0,454G- 0,454G-0,454G-0,454G- 0,454G-0,454G	0,48	0,32
US\$ 25,748	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	68 G	68,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-9,5G-9,5G-71G	82	44,4
- 522,224		1	2020 J=0,6064	2021 J=0,7547	30.12.21			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,3 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,3G-3,3G-3,4G-3,4G- 3,2G-3,3G-3,1G	14,4	10,7
US\$ 3.538,355	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	8,44 G	8,479G-8,498G-8,429G- 8,423G-8,404G-8,419G- 8,428G-8,425G-8,424G- 8,42G-8,314G-8,315G- 8,307G	11	4,04
Yen 1.191,007		1	2021 I=21 S=21	2022 I=22	29.06.22			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,77 G	13,82G-3,82G-3,805G- 4,06G-4,025G-4,015G- 4,01G-4,025G-3,88G- 3,845G-3,77G (ausg)	20,19	12,99
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=4,5	2021 J=10	05.05.22			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1				
US\$ 57,019	1	10	2020 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	21.12.22			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	45,72 G	45,57G-5,675G-5,665G- 5,565G-5,515G-5,56G- 5,55G-5,56G-5,95G-5,37G- 4,79G	57	36,48
ZAR 322,086	1	1	2021 I=72,7 S=30,5	2022 I=28,7	17.08.22			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	26,8 G	26,6G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,2G-6G-6G-6,2G-6G-6G- 6G-6G	42,4	18,8
H\$ 8.658,802	1	1	2020 J=2,3467	2021 J=0,2522	30.05.22			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,69 G	0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G	0,95	0,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 66,897	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	12,7 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,3G-2,3G	18,9	9,95
Yen 354,864		1	<b>2021</b> I=20 S=20	<b>2022</b> I=21 S=21				858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,55G-7,55G-7,5G-7,55G-7,55G	8,4	6,65
Yen 116,201		4	<b>2021</b> I=36 S=36	<b>2022</b> I=39 S=39	30.03.23			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	40,24 G	40,5G-0,52G-0,46G-0,42G-0,5G-0,52G-0,5G-0,54G-0,66G-0,62G-0,16G	44,66	30,28
kann.\$ 126 US\$ 226,79	1	1						A2JAMG A3C5GK	CA5013771053 US50155Q1004	Kutcho Copper Corp. Kyndryl Holdings Inc.	1 1	0,14 G 10,54 G	0,1498G 10,572G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,38G-0,57G-0,488G-0,612G-0,416G	0,67 17	0,14 8,11
Yen 377,619		4	<b>2021</b> I=90 S=90	<b>2022</b> I=100 S=100	30.03.23			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	47,91 G	47,91G-7,91G-7,89G-7,87G-7,97G-8,01G-7,97G-8,03G-8,01G-7,91G-7,51G	57,28	45,17
Yen 39,22		4	<b>2021</b> I=10 S=10	<b>2022</b> I=10 S=10	30.03.23			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	39,4 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	44	28,4
Yen 540		1	<b>2021</b> I=23 S=23	<b>2022</b> I=24 S=24	29.12.22			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	24	18,7
Yen 157,302		4	<b>2021</b> I=0 S=93	<b>2022</b> I=0 S=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	22,2	17,5
Euro 524,376		1	<b>2020</b> J=2,75	<b>2021</b> J=2,9	16.05.22			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	137,16 G	137,32G-7,28G-7,2G-6,84G-6,54G-7,8-7,4G-7,18G-7,66G-7,46G-8,3-7,34G-7,02G	166,24	114,72
H\$ 1.471,326		4	<b>2020</b> J=0,3313	<b>2021</b> J=0,4876	03.10.22			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	2,88 G	2,896G-2,906G-2,904G-2,9G-2,892G-2,896G-2,882G-2,88G-2,88G-2,88G	3,81	2,4
Euro 535,187		1	<b>2020</b> J=4 J=0,0608	<b>2021</b> J=4,8 J=0,0914	27.04.22			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	352,45 G	352,65G-2,6G-0,55G-1,05G-2,75G-3,25G-3,85G-5,2G-6,35G-3,45G-2,1G	433,6	300,05
H\$ 1.376,392	1	4	<b>2021</b> I=0,06 S=0,04	<b>2022</b> I=0,04	19.12.22			A0LB38	KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd.	1	0,87 G	0,854G-0,857G-0,855G-0,8545G-0,852G-0,8535G-0,8535G-0,8545G-0,859G-0,859G-0,846G	2,3	0,85
US\$ 190,403	1	7	<b>2021</b> Q=1,02 Q=1,02 Q=1,12 Q=1,12	<b>2022</b> Q=1,12 Q=1,12	17.11.22			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	202,55 G	201,75G-1,9G-1,4G-1,05G-0,9G-1,15G-1,15G-3,65G-4,35G-4,9G-2,6G	254,75	180,2
Euro 191		1	<b>2020</b> J=0,9	<b>2021</b> J=1,24	02.05.22			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	38,74 G	38,85G-8,86G-8,63G-8,34G-8,69G-8,74G-8,8G-8,8G-8,82G-8,62G	39,44	29,44
US\$ 43,136	1 zu je US\$ 1	5	<b>2021</b> Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	<b>2022</b> Q=0,165 Q=0,1815	09.12.22			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	22,4 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,2G	33,2	20,6
Euro 54,016		1	<b>2020</b> J=0,3812	<b>2021</b> J=0,9556	05.07.22			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	37,14 G	37,18G-7,2G-7,84G-7,86G-7,28G-7,42G-7,4G-7,66G-7,74G-7,68G-7,52G	73,6	35,48
US\$ 88,6	1	1		<b>2022</b> Q=0,72 Q=0,72	16.11.22			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	216 G	217,3G-7,4G-7,25G-6,7G-6,4G-6,75G-6,55G-6,95G-6,95G-6,15G-5G	276,9	204,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 126,564	1	1	2021 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23	29.09.22			A1XD2P	US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	9,85 G	9,75G-9,75G-9,8G-9,75G- 9,75G-9,85G-9,9G-9,85G- 9,9G-9,8G-9,75G	11,8	8,85
Euro 141,133		1	2019 J=1,3 J=1	2021 J=0,5	25.04.22			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	19,95 G	20,14G-0,14G-0,08G- 19,95G-9,95G-9,88G- 9,83G-9,93G-9,93G-9,83G	25,6	14,14
A\$ 1.391,649		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L., (Glob.)	1	0,56 G	0,5585G-0,5605G-0,561G- 0,5605G-0,5585G- 0,5585G-0,5585G- 0,5585G-0,5585G- 0,5585G-0,5585G-0,5585G	1,76	0,38
US\$ 136,379	1	7	2021 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2022 Q=1,725 Q=1,725	13.12.22			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	442,85 G	446,85G-7,25G-7,35G- 6,65G-5,75G-6,25G-6,45G- 6,15G-7,05G-4,35G- 35,25G	644,6	316,3
US\$ 87,263	1	1	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=1 Q=1,5	2022 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,5	16.12.22			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	94,5 G	93G-3,5G-3,5G-3,5G-4G- 4,5	108	79
US\$ 143,831	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,235 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2022 Q=0,245	03.11.22			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	80,58 G	80,91G-0,96G-0,82G- 0,63G-0,56G-0,64G-0,65G- 0,64G-0,96G-1,28G-0,92G- 0,79G	88,39	44,99
US\$ 244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,0359 S=0,082	2022 I=0,0412	04.08.22			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	7 G	7G-7G-6,95G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-6,95G	7,2	4,14
- 11.949,714	1 zu je 1	1	2021 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,25	25.08.22			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,24 G	0,242G-0,242G-0,24G- 0,24G-0,24G	0,25	0,2
£ 741,537	1	4	2021 I=0,085 S=0,13	2022 I=0,086 I=0,09	24.11.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,3G- 7,3G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,4G-7,4G-7,35G (ausg)	9,8	5,2
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1				
US\$ 33,002	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	6,85 G	6,95G-6,95G-7G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 7G-7G-6,85G	18,8	6,85
US\$ 35,925	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	07.11.22			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	160 G	160G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-1G-59G	167	125
US\$ 41,952	1	7						882871	US5160121019	Lannett Co. Inc.	1	0,54 G	0,5418G-0,5428G- 0,5416G-0,5408G- 0,5396G-0,5396G- 0,5416G-0,5384G-0,549G- 0,5462G-0,564G	1,59	0,39
kann.\$ 208,405	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,32 G	0,3155G	0,64	0,3
US\$ 16,814	1	1						A2P57T	US5168062058	Laredo Petroleum Inc.	1	49,85 G	50,02G-0,26G-0,2G-0,18G- 0,36G-0,5G-0,38G-0,98G- 0,16G-49,46G-9,5G	111,4	46,75
kann.\$ 64,005	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	4,66 G	5G	12,83	4,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 64,989		4	2020 S=0,2423	2021 S=0,2768	21.07.22			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,8G-4,6G-4,4G	25	17,2
US\$ 764,166	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	45,43 G	45,38G-5,385G-4,705G- 4,76G-4,7G-5,115G- 5,095G-5,11G-5,5G-5,33G- 5,295G	46,42	27,69
Euro 38,799		1	2020 J=0 J=0,4	2021 J=0,46	18.03.22			898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ, (Glob.)	1	10,36 G	10,4G-0,4G-0,46G-0,44G- 0,44G-0,38G-0,38G-0,36G- 0,34G-0,3G-0,3G	13,42	9,61
Euro skr 11,664 592,21		1 1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A111FU A2DY0M	NL0010733960 SE0010100958	lastminute.com NV Latour Investment AB, (Glob.)	1 1	23,4 G 19,06 G	23,6G-2,8G-2,2G-2G-1,2G 19,085G-9,09G-8,995G- 9,12G-8,89G-8,965G- 8,94G-9,105G-9,1G- 9,305G-9,205G-9,185G- 9,125G	44,4 35,89	16,3 15,06
US\$ 137,059	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	68,96 G	68,81G-8,84G-8,77G- 8,58G-8,4G-8,61G-8,59G- 8,65G-9,6G-9,32G-8,34G	71,32	41,51
US\$ 164,649	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	9,35 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,25G-9,25G	12,9	9,1
Euro 5,946		4	2020 J=1	2021 J=2	28.07.22			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	110 G	109,5G-9,5G-12G-3G-3G- 3G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G	116,5	87,2
Euro 25,776	1	1						A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	3,88 G	4,32G-4,32G-4,3G-4,2G- 3,88G-4,28G-4,06G-4G- 3,84G-3,66G	6,75	2,1
£ 206,423	1	4						A3C9EL	GB00BKP9R58	LBG Media PLC	1	0,75 G	0,745G-0,745G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,735G-0,735G-0,745G	2,42	0,56
US\$ 59,106	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,77	2022 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	06.12.22			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	123,14 G	123,98G-3,98G-4G-3,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 2,54G-1,62G-0,66G	170	112,96
kann.\$ 1.019,258	1	8						A3D1TD	CA52426X1042	Leef Brands Inc.	1	0,05 G	0,0491G	0,05	0,04
£ 5.973,129	1	1	2021 I=0,0518 S=0,1327	2022 I=0,0544	18.08.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,98 G	3G-3G-2,98G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-2,98G	3,7	2,3
US\$ 192,649	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	8,55 G	8,65G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,65G-8,6G-8,55G- 8,45G-8,35G-8,3G-8,25G	14,9	7,7
US\$ 164,092	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	47 G	47G-7G-7G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,6G-7,4G-7,6G-8,6G	55,5	27,8
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4366	2021 J=0,4687	04.07.22			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	0,97 G	0,965G-0,965G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,965G- 0,965G-0,965G-0,95G	1,36	0,79
US\$ 132,577	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	14.12.22			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	31,82 G	(exD)-31,45G-1,395G- 1,405G-1,5G-1,505G- 1,555G-1,505G-1,795G- 1,37G-1,225G-0,84G	41,11	30,84
Euro 266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	79,44 G	79,54G-9,62G-9,24G- 9,44G-9,3G-9,32G-9,42G- 9,64G-9,62G-9,56G-9,28G	104,2	64,78
US\$ 136,69	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.12.22			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	99,77 G	(exD)-99,3G-9,39G-9,09G- 8,89G-8,7G-8,86G-8,87G- 8,87G-9,84G-100,22G- 98,89G	109,42	73,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 69,164	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	16,33 G	16,348G-6,352G-6,328G-6,298G-6,276G-6,286G-6,286G-6,292G-6,344G-6,18G-5,948G	38,56	15,45
US\$ 105,089	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	8,86 G	8,809G-8,817G-8,801G-8,782G-8,768G-8,783G-8,779G-8,767G-8,87G-8,933G-8,727G	22,58	8,73
US\$ 12,786	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	20,36 G	19,995G-20G-19,98G-9,925G-9,91G-20,33G-0,35G-0,36G-0,1G-0,49G-0,79G	123,25	19,31
US\$ 254,767	1	12	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	12.10.22			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	84,88 G	84,53G-5,17G-5,07G-5,86G-5,85G-5,8G-6,07G-6,13G-6,3G-5,58G-4,5G	102,35	60,32
H\$ 12.128,13	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08	25.11.22			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,75 G	0,757G-0,7562G-0,7548G-0,7558G-0,77	1,05	0,69
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	64,6 G	64,8G-4,9G-5,5G-5,1G-4,3G-5G-5G-5,3G-5,6G-5,8G-5,6G	133	44,15
A\$ 986,657		7						A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,3085G-0,31G-0,309G-0,326G-0,3135G-0,3135G-0,314G-0,317G-0,317G-0,317G-0,3175G-0,3155G	0,38	0,3
Euro 578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	7,61 G	7,636G-7,636G-7,708G-7,68G-7,65G-7,66G-7,642G-7,632G-7,686G-7,672G-7,652G	10,87	6,02
nkr 595,774		1	2020 J=2	2021 J=2,5	24.05.22			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	4,95 G	4,958G-4,962G-5,005G-5,015G-5,035G-5,06G-5,025G-5,06G-5G-5,02G-4,998G	9,07	3,69
US\$ 183,545	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21	10,8
US\$ 96,787	1	12	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,12	03.11.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	15,68 G	15,768G-5,78G-5,75G-5,714G-5,696G-5,712G-5,712G-5,714G-5,788G-5,67G-5,452G	22,24	14,08
US\$ 137,156	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	1,79 G	1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,84G-1,82G-1,74G-1,72G-1,75G-1,72G	3,42	1,09
- 715,631	1 zu je 5.000	1	2017 I=0,234	2021 J=0,263	30.12.21			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,96 G	4,84G-4,86G-4,84G-4,98G-4,98G-4,98G-5G-5,1G-5,1G-5G	9,35	4,06
- 34,372		1	2020 I=0,5583	2021 I=0,3611	30.12.21			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-5G-4,8G	24,8	12,7
US\$ 23,29	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	94,04 G	93,6G-3,64G-3,44G-3,02G-2,86G-2,98G-2,98G-3,04G-4,28G-4,44G-2,86G	133	69,54
Euro 47,9		1						A3DK4Z	FR0014009YQ1	LHYFE S.A.	1	7,75 G	7,8G-7,8G-7,9G-7,95G-7,95G-8G-8G-7,95G-7,95G-7,9G	9,45	6,6
US\$ 864,383	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	18,7 G	19,45G-9,45G-9,5G-9,4G-9,3G-9,4G-9,3G-9,45G-9,25G-9G-8,65G	39,7	13,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.728,766	1	1						A2QACD KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	9,32 G	9,64G-9,642G-9,596G-9,586G-9,572G-9,588G-9,588G-9,592G-9,454G-9,496G-9,498G	19,47	6,64	
H\$ 2.628,347	1	1	2019 S=0,1547	2020 S=0,2046	16.06.21			A0M0Z9 KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	7,27 G	7,543G-7,552G-7,537G-7,523G-7,515G-7,523G-7,525G-7,534G-7,57G-7,461G-7,459G	9,58	5,08	
kann.\$ 18,465	1	12						A3DQFE CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	8,5 G	8,64G	11,82	5,99	
kann.\$ 154,954	1	4						A3DAAU CA50203F2052	Li-Metal Corp.	1	0,21 G	0,209G	7,51	0,16	
kann.\$ 73,755	1	1						A2QQQN CA53014U3047	Libero Copper & Gold Corp.	1	0,11 G	0,1114G	0,68	0,11	
US\$ 127,295	1	10						A12DQC US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	84,66 G	85,24G-5,34G-5,12G-3,64G-3,42G-1,02G-79,3G-7,14G-3,14G-3,24G-2,5G	141	72,5	
US\$ 171,902	1	1						A1W0FL GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,1 G	18,3G-8,2G-7,8G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,9G-7,9G-7,7G-7,6G	25,2	15,4	
US\$ 274,857	1	1						A1W0FN GB00B8W67B19	-	1	18,5 G	18,8G-8,7G-8,7G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,5G-8,5G-8,3G-8,1G	25,2	16,4	
kann.\$ 318,047	1	1						A2DRUS CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,34 G	0,365G-0,366G-0,3656G-0,365G-0,3646G-0,3648G-0,36G-0,3504G-0,3644G-0,3584G	0,84	0,22	
US\$ 10,314	1	1						A2AHD0 US5312297063	Liberty Media Corp.	1	31 G	30,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	32,8	22,4	
US\$ 41,573	1	1						A2AHD1 US5312298889	-	1	30,4 G	30,4G-0,2G-0,2G-0,2G-29,8G	32,4	21,4	
US\$ 98,094	1	1						A2AHD2 US5312294094	-	1	39,2 G	38,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G	45,6	32,4	
US\$ 41,573	1	1						A2AHD3 US5312296073	-	1	39,2 G	38,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G	46	32,4	
US\$ 23,974	1	1						A2AHDZ US5312298707	-	1	51,5 G	51,5G-1G-1G-1G-0,5G	62,5	45,4	
US\$ 207,402	1	1						A2AHEA US5312298541	-	1	57 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7,5G-5,5G	68,5	49,4	
skr 423,836		1		2021 J=1,5	02.05.22			A3CN22 SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	16,78 G	16,735G-6,725G-6,74G-6,78G-6,615G-6,59G-6,62G-6,76G-6,79G-6,925G-7,035G-7,015G-6,945G	26,29	12,69	
£ 350	1	4		2021 J=0,01	29.09.22			A3C7TB GB00BP5X4Q29	Life Science REIT PLC	1	0,82 G	0,82G-0,815G-0,815G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,815G-0,815G-0,82G	1,19	0,77	
US\$ 84,998	1	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,86 Q=1	2022 Q=1 Q=1,08 Q=1,08	13.10.22			A2AP88 US53223X1072	Life Storage Inc.	1	99,5 G	100G-0G-0G-99,5G-9,5G-9,5G-100G-0G-0G-99G	138	96,5	
nkr 117,866		1						A2DUKY NO0010591191	Lifecare AS, (Glob.)	1	0,17 G	0,1694G-0,1694G-0,1754G-0,1754G-0,1766G-0,1794G-0,1794G-0,1794G-0,1794G-0,1794G	0,51		
kann.\$ 433,946	1	4						A3C271 CA53228D1069	Lifeist Wellness Inc.	1	0,04 G	0,036G	0,1	0,02	
US\$ 4.630,03	1	1						A14M4J KYG548721177	Lifetech Scientific Corp.	1	0,28 G	0,274G-0,278G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	0,4	0,2	
US\$ 16,894	1	1						A1C9RN US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	59,12 G	59,42G-9,44G-9,36G-9,18G-9,08G-9,14G-9,16G-9,18G-8,74G-9,42G-9,68G	135,35	58,74	
US\$ 93,674	1	11						875605 US80874P1093	Light & Wonder Inc.	1	60,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1G-0,5G	63,5	41,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 150,477 Euro 277,015	1	6 1						A3CWX3 A3CYXP	CA53229C1077 NL0015000F41	Lightspeed Commerce Inc. Lilium N.V., (Glob.)	1 1	14,2 G 1,15 G	14,25G 1,135G-1,136G-1,148G- 1,155G-1,158G-1,14G- 1,136G-1,146G-1,169- 1,143G-1,156G-1,183G	36,2 5,1	14 1,11
kann.\$ 61,951	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.11.22			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	45,6 G	44,6G	56,35	33,6
US\$ 169,215	1	1						859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	30 G	30,4G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,4G-1G-29,8G	65,5	29
US\$ 53,141	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	8,2 G	8,1G-8,15G-8,15G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-7,95G-7,8G	16,4	6,1
Euro 492,561	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	01.12.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	318,4 G	322,1G	333,9	244
US\$ 11,007	1 zu je US\$ 1	9	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34	2022 Q=0,34	15.11.22			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	161,7 G	159,5G-9,5G-9,2G-8,9G- 8,8G-9G-8,9G-9,1G-60,6G- 0,7G-56,3G	173,5	104
US\$ 2.029,515	1	1						A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,48 G	0,478G-0,482G-0,464G- 0,464G-0,464G-0,464G- 0,464G-0,464G-0,464G- 0,464G-0,464G-0,464G- 0,464G	0,96	0,33
sfrs 10,033		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	3,71 G	3,7G-3,7G-3,66G-3,66G- 3,65G-3,65G-4G-3,88G- 3,88G-3,81G-3,81G	4	1,92
kann.\$ 173,77 kann.\$ 83,395	1 1	1 1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A1H6MD A2DH6Q	CA5362161047 CA5359194019	Lion One Metals Ltd. Lions Gate Entertainment Corp.	1 1	0,58 G 5,86 G	0,576G 6,084G	0,7 16,2	0,51 5,56
US\$ 145,327	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DHPF	CA5359195008	-	1	5,52 G	5,742G	14,8	5,21
A\$ 2.196,436		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,075G-1,076G-1,0765G- 1,081G-1,0815G-1,0815G- 1,0815G-1,0815G- 1,0815G-1,078G-1,0785G	1,39	1,06
US\$ 88,511	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	0,38 G	0,3762G-0,3771G- 0,3752G-0,3754G- 0,3657G-0,3708G- 0,3708G-0,3665G- 0,3873G-0,4043G-0,399G- 0,4181G	1,68	0,32
US\$ 7,86	1	10						A3DWGC	US1280583022	Lisata Therapeutics Inc.	1	2,64 G	2,66G-2,66G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,7G-2,74G-2,74G	6,6	2,64
Euro 54,114		1	2020 J=0,14	2021 J=0,29	04.05.22			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	19,22 G	19,24G-9,24G-9,12G-9G- 8,88G-8,86G-9G-9,16G- 9,16G-9,16G	30,5	17,02
US\$ 27,338	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	09.11.22			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	205,4 G	206,2G-6,8G-6,6G-6G- 5,8G-6G-6G-6G-6,6G- 8,2G-7,4G	312	178,2



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 134,976 A\$ 1.221,192	1	1						A2H65X A14XX2	CA53680Q2071 AU000000LIT3	Lithium Americas Corp. Lithium Australia Ltd., (Glob.)	1 1	22,19 G 0,03 G	22,66G 0,0317-0,0311G	35,93 0,08	18,44 0,03
kann.\$ 196,685 US\$ 112,892 A\$ 391,201	1 1	4 1 7						A2JAHX A0YJFZ A2ANZD	CA53681G1090 US5368041076 AU000000LPI1	Lithium Chile Inc. Lithium Corp. Lithium Power International Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,41 G 0,1 G 0,31	0,418G-0,425 0,101G 0,2945G-0,295G-0,295G- 0,295G-0,2945G-0,295G- 0,3G-0,3055G-0,3055G- 0,3055G-0,3055G- 0,2985G-0,2975G	0,8 0,4 0,67	0,33 0,08 0,22
kann.\$ 96,5 skr 16,586	1	1 1						A2QGR9 A2AKAS	CA53680U1093 SE0007387246	Lithium South Development Corp. Litium AB, (Glob.)	1 1	0,3 G 1,03 G	0,31G 1G-1G-1,02G-1,02G- 1,015G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,035G	0,64 1,69	0,29 0,88
US\$ 230,88	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	68,97 G	69,46G-9,51G-9,38G- 9,23G-9,16G-9,23G-9,23G- 9,24G-9,11G-9,26G-8,73G- 7,94G	110,75	64,05
US\$ 179,374	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	22,59 G	22,5G-2,52G-2,52G-2,78G- 2,5G-2,485G-1,93G-2,295- 2,075G	36	17,24
US\$ 84,288	1	10						A3C4ZB	US53814X1028	LiveOne Inc.	1	0,52 G	0,498G-0,498G-0,496G- 0,496G-0,494G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,51G- 0,505G-0,505G	1,37	0,48
US\$ 75,328	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	11,36 G	11,41G-1,406G-1,398G- 1,31G-1,31G-1,42G-1,42G- 1,4G-1,6G-1,554G-1,454G	31,57	8,16
US\$ 66,476	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	21,59 G	21,59G-1,59G-1,57G- 1,51G-1,49G-1,49G-1,51G- 1,51G-1,98G-2,16G-2,05G	44,88	15,32
US\$ 202,403	1	1						A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,4G-5,55G-5,55G-5,45G- 5,4G-5,5G-5,35G	9,7	5,25
US\$ 267,175	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	16.11.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	50 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-49,8G	56	38,2
£ 67.278,414	1	1	2021 I=0,0067 S=0,0133	2022 I=0,008	04.08.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,53 G	0,53G-0,53G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,53G-0,53G- 0,525G-0,525G	0,66	0,44
US\$ 72,066	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	1,54 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,58G-1,56G- 1,55G-1,52G	4,72	1,26
kann.\$ 324,619	1	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	14.12.22			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	85,5 G	(exD)-85G	95	63,5
US\$ 262,074	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,8	2022 Q=2,8 Q=2,8 Q=2,8 Q=3	30.11.22			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	450,05 G	450,45G-0,9G-0,05G-0G- 0,3G-0,2G-0,2G-0,1G- 4,2G-5,6G-2,55G	499,85	312
US\$ 237,427	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2022 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	22.11.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	52,5 G	52,5G-3G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G- 1,5G	62	49,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,43 S=0,58											
H\$ 5.685,407	1	1	2020 I=0,43 S=0,58	2021 I=0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,17 G	0,166G-0,1661G-0,1592G-0,1589G-0,1587G-0,159G-0,159G-0,1589G-0,1591G-0,1595G-0,16G-0,1597G-0,1575G	0,75	0,04
US\$ 9,609	1	1						A3C9XT	US67091J4040	LogicMark Inc.	1	0,5 G	0,499G-0,499G-0,497G-0,497G-0,497G-0,497G-0,493G-0,491G-0,472G-0,47G	3,59	0,46
sfrs 173,107	1	4	2020 J=0,8746	2021 J=0,9621	26.09.22			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	2020 J=3,5	2021 J=6	11.04.22			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	262 G	262G-2G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	298	234
skr 22,33		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	0,13 G	0,0658G-0,0658G-0,1324G-0,128G-0,1276G-0,1248G-0,1308G-0,1308G-0,1308G	0,85	0,06
ARS 117,08	1	1	2021 J=0,3835	2022 I=0,6907	08.07.22			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	5,85 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G-5,75G-5,8G-5,9G	6,95	4,3
kann.\$ 238,102	1	8	2021 I=0,25 S=0,7	2022 I=0,317	18.08.22			A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,01 G	0,0125G	0,07	0,01
£ 508,706	1	1						A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	88 G	88G-8G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-7,5G	103	75,4
H\$ 6.281,542	1	1	2021 I=1,2478 I=0,5758 S=1,4344	2022 I=0,3621	24.11.22			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	2,98 G	2,98G-2,96G-2,9G-2,96G-2,94G-2,94G-2,98G-2,96G-2,96G-2,92G	5,25	1,21
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	09.05.22			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 132,744	1	8						A3DDZU	CA54342Q1063	Looking Glass Labs Ltd.	1	0,28	0,234G-0,242-0,24-0,22	0,28	0,22
skr 75,28	1	1	2020 J=6	2021 J=8,5	05.05.22			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	27,14 G	27,36G-7,34G-7,34G-7,4G-7,38G-7,28G-7,76G-7,54G-7,56G-7,42G	29,5	21,56
US\$ 50,761	1	1						A3C6SL	US54570M1080	Lottery.com Inc.	1	0,26 G	0,236G-0,236G-0,234G-0,248G-0,246G-0,248G-0,256G-0,256G-0,252G-0,262G-0,268G	5,5	0,21
US\$ 71,695	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	08.11.22			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	60,75 G	61,17G-1,29G-1,14G-0,95G-1G-0,96G-1,05G-1,08G-0,38G-59,84G-9,23G	73,42	48,5
US\$ 620,701	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,6 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	24.01.23			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	197,38 G	198,02G-8,42G-8,58G-7,46G-7,42G-8,14G-8,06G-7,84G-200,25G-1G-198,18G	230,2	161,72
US\$ 24,612	1	1						A3C5HB	US54911Q1076	Loyalty Ventures Inc.	1	2,12 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,26G-2,22G-2,14G	16,97	0,7
US\$ 79,6	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	09.11.22			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	199 G	199G-9G-8G-9G-7G-8G-8G-9G-9G-9G-9G-9G	270	197
US\$ 81,997	1	1						866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	1	13,3 G	13,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3,3G-3,4G-3,1G-3,1G-3,1G	25	11,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 40,505	1	7	2021	2022	21.12.22			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	36,33 G	36G-6,27G-6,04G	45,4	27,46
A\$ 1.439,56		7						A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0312G-0,0312G- 0,0312G-0,0312G- 0,0312G-0,0312G- 0,0312G-0,0312G- 0,0312G-0,0312G-	0,06	0,02
kann.\$ 453,567	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,34 G	0,339G	0,52	0,33
Euro 14,973		4	2019 I=0,35	2021 I=0,21	21.11.22			A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	10,55 G	10,8G-0,8G-0,45G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,45G-0,55G- 0,5G-0,45G-0,45G	12,1	8,93
US\$ 2.285,813	1	4	2021 J=0,34	2022 I=0,17	12.10.22			A2QGE5	US54975P1021	Lufax Holding Ltd.	1	2,04 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,1G- 2,1G-2,08G-2,02G-1,98G- 1,96G-1,94G	6,4	1,24
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	82,7	32,9
US\$ 122,303	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	305 G	305,4G-5,65G-4,65G- 5,15G-4,6G-5,05G-5,6G- 5,65G-7,5G-10,4G-0,85G- 0,65G	375,05	235,05
US\$ 1.034,583	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	5,3 G	5,28G-5,3G-5,28G-5,34- 5,26G-5,26G-5,26G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,36G-5,32G	12,12	4,9
US\$ 68,2	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	51,76 G	51,21G-1,24G-1,12G- 1,03G-0,93G-1,02G-1,02G- 1,08G-1,51G-1,54G-0,88G	94,98	48,28
kann.\$ 376,356	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,22 G	0,2135G	0,48	0,16
US\$ 265,669	1	1						A2QDGP	US5504241051	Luminar Technologies Inc.	1	6,84 G	6,94G-6,94G-6,92G-6,92G- 6,9G-6,88G-6,82G-6,92G- 6,76G-6,7G	14,9	5,56
kann.\$ 770,627	1	4	2021 Q=0,06 Q=0,18 Q=0,09 Q=0,2	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	01.12.22			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	5,69 G	5,918G	10,17	4,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 492,499	1	4						A2N5K7	VGG569811067	Luokung Technology Corp.	1	0,17 G	0,1642G-0,1644G-0,1639G-0,1599G-0,1778G-0,1943G-0,1934G-0,1759G-0,1819G-0,1814G-0,1859G	0,76	0,13
US\$ 51,075	1	10	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	03.11.22			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,6G-0,6G-0,5G	13,5	10,4
Euro 503,257	1	1	2021 I=3 S=7	2022 I=5	01.12.22			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	721,8 G	724,8G-6,7G-0,3G-19,6G-22,1G-2,4-5,2G-4,4G-7,3G-6,4G-4,2G-0G	756,9	536,9
US\$ 352,332	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	10,9 G	10,832G-0,832G-0,816G-0,784G-0,77G-0,89G-0,886G-0,798G-0,902G-1,18G-1,044G	40,93	9,6
A\$ 905,073		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	5,23 G	5,304G-5,305G-5,304G-5,305G-5,265G-5,265G-5,265G-5,265G-5,258G-5,262G	7,78	4,67
Euro 325,624		1	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=6,39 Q=1,19 Q=1,19	25.11.22			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	78,24 G	78,39G-8,43G-8,24G-8,13G-8,11G-8,1G-8,05G-8,11G-8,61G-8,96G-8,01G	111,46	73,49
£ 2.347,844	1	1	2021 I=0,061 S=0,122	2022 I=0,062	18.08.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G	2,68	1,75
US\$ 172,613	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,2	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	30.11.22			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	136,75 G	137,2G-7,65G-7,4G-7,1G-7G-7,1G-7,05G-7,15G-7,65G-6,6G-3,85G	194,65	133,85
Yen 678,94		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0				A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	28 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	36,4	23,6
kann.\$ 3,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,21 G	0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,21G	0,3	0,14
Euro 9,894		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	9,08 G	9,08G-9,08G-9,08G-9,04G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-8,9G-8,9G	13,3	7,28
A\$ 386,477		4	2021 I=2,72 S=3,5	2022 I=1,2276 I=3	07.11.22			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	111 G	111G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G	144	97,5
US\$ 271,112	1	1	2020 Q=0,3775 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1575	2021 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	14.12.22			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	20,07 G	(exD)-19,696G-9,714G-9,796G-9,848G-20,015G-19,882G-20,06G-0,145G-0,075G	25,08	15,64
US\$ 19,803	1	1						A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	150,5 G	150,55G-0,7G-0,3G-0,2G-49,9G-50,05G-0,1G-0,25G-0,2G-49,85G-9,65G	173,25	137,85
kann.\$ 98,827	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	14,54 G	14,895G	17,65	10,4
kann.\$ 285,819	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	17.11.22			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	56,54 G	56,28G	78,32	48,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 970,331		7						A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,2464G-0,2466G- 0,2476G-0,248G-0,2484G- 0,2492G-0,2492G- 0,2502G-0,2516G- 0,2474G-0,2476G-0,2522G	0,37	0,17
US\$ 133,385	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	10,61 G	10,652G-0,658G-0,632G- 0,614G-0,594G-0,588G- 0,642G-0,688G-0,836G- 0,866G-0,72G-0,498G	15,9	5,64
nkr 66,823		1	2016 J=0	2019 Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA, (Glob.)	1	2,05 G	2,05G-2,05G-2,07G- 2,055G-2,065G-2,06G- 2,055G-2,065G-2,065G- 2,055G-2,06G-2,055G- 2,05G	2,85	1,46
HUF 201,16	1 zu je HUF 100	1	2020 J=0,2633	2021 J=0,1856	28.04.22			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,36 G	3,58G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,88G	6	3
US\$ 87,171	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05 Q=0				A0QZ6P	BMG5753U1128	Maiden Holdings Ltd.	1	1,93 G	1,89G-1,9G-1,89G-1,89G- 1,88G-1,88G-1,89G-1,89G- 1,9G-1,92G-1,92G	2,72	1,79
US\$ 77,254	1	1						A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	35,38 G	34,955G-5G-4,925G- 4,89G-4,875G-4,275G- 4,67G-4,775G-4,89G- 5,18G-5,01G-4,76G	44,62	32,27
Euro 12,01		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed B.V.	1	7,09 G	7,106G-7,146G-7,096G- 7,126G-7,126G-7,126G- 7,126G-7,132G-7,138G- 7,052G-7,06G-6,88G	25,95	6,34
Euro 328,64		1	2020 J=0,116	2021 J=0,183	19.04.22	007		A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	1	2,99 G	3,042G-3,042G-3,078G- 3,054G-3,03G-3,034G- 3,026G-3,034G-3,04G- 2,96G-2,96G	4,67	2,23
kann.\$ 1.042,664	1	4						A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,07 G	0,0728G	0,08	0,02
Euro 100	1	1			22.06.22			A3C3EP	LU2382956378	Majorel Group Luxembourg S.A.	1	19,3 G	19,22G-9,22G-9,06G- 9,02G-9,14G-9,24G-9,24G- 9,4G-9,4G-9,4G	31,05	17,98
kann.\$ 49,187	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,01 G	0,0104G	0,07	0,01
Yen 280,018	1	4	2021 I=10 S=62	2022 I=10	29.09.22			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	21,52 G	21,7G-1,72G-1,68G-1,66G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,64G- 1,72G-1,74G-1,78G-1,52G	22,62	19,93
US\$ 1.279,214	1	1	2021 I=0,0406 S=0,0674	2022 I=0,047	11.08.22			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,48G-2,5G- 2,5G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,46G-2,44G	3,26	2,14
US\$ 54,537	1	4	2020	2021	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	19,17 G	19,23G-9,255G-9,21G- 9,17G-9,285G-9,3G- 9,265G-9,265G-9,625G- 9,64G-9,665G	21,94	9,98
kann.\$ 92,243	1	1						A2PM64	CA5625684025	Mandalay Resources Corp.	1	1,78 G	1,96G	2,72	1,17
Euro 39,668	1	1	2020 J=0,6	2021 J=0,8	20.06.22			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	22,6 G	22,65G-2,65G-2,55G- 2,45G-2,4G-2,2G-2,35G- 2,6G-2,6G-2,55G-2,4G- 2,5G-2,5G	33,3	15,8
US\$ 35,185	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	8,9 G	9G-9,05G-9,05G-9G- 9,05G-9,05G-9G-8,95G- 8,95G-9,05G-8,75G	17,3	7,8
US\$ 263,196	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	4,55 G	4,5555G-4,584G-4,5775G- 4,564G-4,553G-4,5645G- 4,5575G-4,565G-4,557G- 4,608G-4,5575G	4,61	2,24
US\$ 50,557	1	1	2021	2022	30.11.22			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	80,5 G	81G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-2G-1,5G-79,5G	100	65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.883,637	1	1	<b>2021</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,33	<b>2022</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	21.11.22			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	16,75 G	16,778G	20,08	15,54
Euro 3.079,553		1	<b>2021</b> I=0,0606 S=0,0857	<b>2022</b> I=0,0604	28.11.22			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,75 G	1,77G-1,77G-1,767G- 1,776G-1,777G-1,776G- 1,773G-1,777G-1,775G- 1,787G-1,773G	2	1,51
kann.\$ 123,668	1	1	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	07.12.22			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	16,5 G	16,6G	22,2	14,3
- 5.233,434		4		<b>2021</b> I=0,0009 I=0,0062 I=0,0119	03.11.22			A1H91U	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)	1	1,12 G	1,1438G-1,1448G- 1,1448G-1,1336G-1,137G- 1,137G-1,137G-1,1358G- 1,1348G-1,1338G	1,35	0,71
US\$ 116,81	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	4,47 G	4,39G-4,395G-4,4G- 4,485G-4,425G-4,38G- 4,4G-4,43G-4,405G- 4,375G-4,34G	30,95	4,34
US\$ 635,068	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,08	<b>2022</b> Q=0,08 Q=0,09	15.11.22			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	25,85 G	25,755G-5,8G-5,795G- 5,785G-5,92G-5,92G- 5,94G-6,045G-6,185G- 5,755G-5,66G	33,08	14,37
US\$ 468,661	1	1	<b>2021</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	<b>2022</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,75	15.11.22			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	104,12 G	103,24G-3,42G-3,42G- 3,36G-3,56G-3,5G-3,86G- 3,9G-4,64G-3,98G-3,92G	122,64	55,7
US\$ 131,54	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	13,09 G	13,238G-3,252G-3,236G- 3,212G-3,182G-3,226G- 3,962G-3,99G-3,58G- 4,058G	36,86	11,59
Euro 111,95		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	2,25 G	2,25G-2,25G-2,26G-2,26G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,23G-2,23G- 2,22G	2,81	1,11
US\$ 21,719	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	30 G	30,2G-0,2G-0,2G-0G-0G- 0G-0G-0,2G-0,6G-0,4G- 29,8G	52	28
Euro 1,485	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	59,6 G	60G-0G-58,2G-8,2G-6,8G- 7,8G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,6G-9,6G-9,4G	98,4	41
US\$ 13,45	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.215 G	1206,5G-6,5G-5G-2,5G- 0G-2,5G-2G-3,5G-2G-8G- 0G	1.387,5	1.040
US\$ 83,599	1	1						A2N7XT	US57055L1070	Marker Therapeutics Inc.	1	0,28 G	0,2752G-0,2755G- 0,2753G-0,2769G- 0,2765G-0,2769G- 0,2768G-0,2767G- 0,2868G-0,2829G-0,2761G	0,89	0,23
US\$ 37,637	1	1	<b>2021</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	01.11.22			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	271,3 G	270,8G-1G-0,5G-0,1G- 69,7G-70,2G-0,1G-0,2G- 1,4G-2,2G-67,2G	361,4	225,7
£ 1.964,835	1	4	<b>2017</b> I=0,068 S=0,119	<b>2018</b> I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,43 G	1,43G-1,43G-1,415G- 1,415G-1,41G-1,415G- 1,405G-1,405G-1,415G- 1,415G-1,405G	3,16	1,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 316,54	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	22.11.22		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	152,48 G	152,48G-2,48G-2,5G- 49,98G-50,32G-0,68G- 0,68G-0,5G-2,16G-0,74G- 48,06G	177,58	125,18	
US\$ 38,32	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,72	21.12.22		A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	133,9 G	134,6G-4,75G-4,45G-4,2G- 4G-4,2G-4,25G-4,35G- 3,6G-3,4G-2G	153,8	105,45	
US\$ 496,009	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 Q=0,59	06.10.22		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	161,56 G	161,76G-3,36G-3,06G- 2,7G-2,54G-2,72G-2,68G- 2,8G-4,78G-4,16G-0,98G	171,1	126	
£ 634,149	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19		A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,45 G	0,4486G-0,4486G- 0,4356G-0,4398G- 0,4334G-0,4376G- 0,4366G-0,44G-0,4404G- 0,4476G-0,4436G	1,01	0,38	
US\$ 62,091	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61 Q=0,61	2022 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	30.11.22		889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	341,35 G	346,45G-5,85G-4,1G-3,3G- 38,2G-8,7G-9,05G-7,85G- 40,4G-0,8G-38G	391,3	280,35	
Yen 1.718,212		4	2021 I=25,5 S=36,5	2022 I=37,5 S=37,5	30.03.23		860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	10,36 G	10,755G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,72G-0,755G- 0,64G-0,51G	11,04	8,32	
Yen 208,66		4	2021 I=26 S=26	2022 I=29 S=30	30.03.23		855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,3G-5,4G- 5,4G	102	14,7	
US\$ 853,2	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	06.10.22		A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	40,45 G	40,325G-0,34G-0,045G- 0,6G-0,6G-0,725G-0,71G- 0,535G-1,16G-1,005G- 0,855G-39,72G	80,72	36,17	
US\$ 225,529	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,14 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	09.11.22		856632	US5745991068	Masco Corp.	1	47,6 G	48,2G-8,2G-8G-8G-7,8G- 8G-8G-8G-7,4G-6,4G	61,5	43,2	
US\$ 52,565	1	4					578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	139,8 G	140,15G-0,25G-39,85G- 9,7G-9,6G-9,7G-9,6G- 7,65G-7,45G-8,6G-6,8G- 5,35G	256,7	102,05	
US\$ 953,803	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	06.01.23		A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	333,8 G	336,1G-6,3G-4,2G-4,1G- 4,75G-4,4G-4,75G-4,45G- 9,45G-7,3G-3,4G	362,2	282,95	
US\$ 118,162	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1	09.11.22		A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	53 G	54G-4G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-4,5G- 3,5G-3,5G	73	32,1	
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2020 J=2	2021 J=2	29.06.22		A1W023	DK0060497295	Matas A/S	1	9,06 G	9,07G-9,07G-9,05G-9,05G- 8,99G-8,975G-9,01G- 9,11G-9,115G-9,125G	17,09	8,69	
US\$ 279,306	1	1					A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	44,2 G	44,03G-4,045G-3,97G- 3,85G-3,81G-3,855G- 3,925G-3,975G-3,725G- 3,305G-2,81G-1,83G	120,24	40,19	
Euro 54,169	1	1					A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	9,18 G	9,26G-9,24G-9,22G-9,2G- 9,2G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,12G-9,04G-8,98G-8,94G	21,2	8,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
AS\$ 412,005		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0132G	0,05	0,01
Yen 259,265		4	<b>2021</b> I=20 S=20	<b>2022</b> I=20	29.09.22			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,35G	6,4	5,15
US\$ 354,402	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	16,27 G	16,34G-6,364G-6,33G-6,296G-6,276G-6,292G-6,294G-6,3G-6,09G-6,172G-5,992G	25,27	15,95
US\$ 30,298	1 zu je US\$ 1	10	<b>2020</b> Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,22	<b>2021</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	25.11.22			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	28 G	28G-8G-8,2G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8,4G-8,8G-8,6G	33	22,4
kann.\$ 293,591	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,12 G	0,1198G	0,14	0,06
US\$ 74,562	1	1	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2022</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	22,83 G	(exD)-22,82G-2,835G-2,765G-2,72G-2,675G-2,72G-2,725G-2,74G-3,15G-3,13G-2,9G-2,445G	36,66	18,06
US\$ 45,016		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	20,07 G	20,21G-0,21G-0,16G-0,13G-0,08G-0,12G-0,12G-0,12G-0,43G-1,03G-1,14G	27,31	6,65
US\$ 60,773	1	1	<b>2021</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2022</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	14.11.22			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	67 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-7G	71,5	53,5
US\$ 78,566	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	36,12 G	36,11G-6,13G-6,11G-6,03G-5,97G-6,01G-6,65G-5,68G-5,21G-4,54G	68	29,44
AS\$ 1.739,816		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G	0,24	0,1
Euro 20	1	1	<b>2020</b> J=3,2	<b>2021</b> J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	159,4 G	159,6G-9,8G-9,6G-8,6G-7,8G-6,8G-8,2G-9G-9,6G-9G	191,2	125
Yen 631,804		4	<b>2021</b> I=0 S=20	<b>2022</b> I=20 S=20	30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,45 G	7,348G-7,354G-7,332G-7,338G-7,358G-7,352G-7,338G-7,36G-7,384G-7,372G-7,326G	9,2	5,63
US\$ 54,893	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,3G	14,8	9,25
AS\$ 397,682		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,111G-0,111G-0,111G-0,111G-0,111G-0,111G	0,44	0,02
US\$ 250,601	1	1	<b>2021</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	<b>2022</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	29.12.22			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	80,92 G	81,16G-1,33G-1,19G-1,21G-1,14G-1,22G-1,43G-1,42G-1,85G-1,91G-0,76G	98,48	72,49
US\$ 732,424	1	1	<b>2021</b> Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	<b>2022</b> Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	30.11.22	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	257,1 G	258,05G-8,6G-8,2G-7,65G-8,05G-7,05G-7,3G-7,9G-7,9G-8,5G-8,5G-5,65G	281,1	198,05
US\$ 47,428	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Mining Inc.	1	5,1 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,15G-5,1G-5,05G	5,55	2,8
US\$ 141,793	1	1	<b>2021</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	<b>2022</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,54 Q=0,54	30.11.22			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	348 G	348,15G-8,5G-8,4G-7,9G-4,85G-4,45G-5,15G-5,05G-5,4G-9,5G-7,2G-3,85G	409,75	213



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 143,949		7	<b>2020</b> I=0,035 S=0,015	<b>2021</b> I=0,03 S=0,02	05.09.22		869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,404G-0,406G-0,404G-0,404G-0,406G	0,65	0,4	
Euro 27,953		1					A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	13,62 G	13,585G-3,595G-3,105G-3,065G-2,765G-2,76G-2,745G-2,86G-2,7G-2,8G-2,74G	21,78	7,53	
Yen 1.089,055		4	<b>2021</b> I=5,5 S=5,5	<b>2022</b> I=5,5 S=5,5	30.03.23		A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	2,14	1,69	
sfrs 20	1	1		<b>2021</b> J=0,2677	23.05.22		A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)			
US\$ 82,345	1	1			26.04.19		A3CMG7	CA58404N1096	Medaro Mining Corp.	1	0,2 G	0,2395G	0,72	0,12	
Euro 313,166	1	1	<b>2017</b> J=0,6032	<b>2018</b> J=0,3156			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	3,11 G	3,118G-3,12G-3,136G-3,132G-3,138G-3,138G-3,134G-3,136G-3,15G-3,112G-3,112G	5,12	2,25	
A\$ 2.754,003		7	<b>2020</b> I=0,058 S=0,069	<b>2021</b> I=0,061 S=0,073	07.09.22		A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	1,87 G	1,86G-1,87G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G	2,58	1,74	
US\$ 598	1	1	<b>2021</b> Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,28	<b>2022</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	07.12.22		A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	11,01 G	11,062G-1,074G-1,06G-1,044G-1,058G-1,17G-1,352G-1,112G-1,128G-1,026G	21,3	10,14	
£ 737,244	1	1	<b>2019</b> I=0,032	<b>2021</b> S=0,03	04.08.22		A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	5,95	3,65	
Euro 71,554	1	1	<b>2020</b> J=0,07	<b>2021</b> J=0,12	28.04.22		A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	14,33 G	14,36G-4,37G-4G-4G-3,81G-3,77G-3,73G-3,89G-3,86G-3,9G-3,98G-3,97G-3,93G	21,5	10,05	
US\$ 10,927	1	1	<b>2021</b> Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	<b>2022</b> Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	19.12.22		889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	109,3 G	108,75G-8,9G-8,7G-8,35G-8,15G-8,85G-9,85G-9,85G-9,05G-9,25G-8,4G	191,7	96,86	
Euro 887,233		7	<b>2020</b> J=0,66	<b>2021</b> J=0,75	21.11.22		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,2 G	9,234G-9,232G-9,232G-9,226G-9,23G-9,254G-9,236G-9,234G-9,222G-9,21G-9,178G	10,63	7,55	
Yen 244,524		4	<b>2021</b> I=21 S=23	<b>2022</b> I=23 S=23	30.03.23		897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	11,9 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	16,5	11,4	
kann.\$ 282,165	1	9					A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,05 G	0,0514G	0,15	0,04	
skr 55,736	1	1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0			903662	SE0000273294	Medivir AB, (Glob.)	1	0,85 G	0,85G-0,85G-0,824G-0,824G-0,829G-0,829G-0,827G-0,832G-0,828G-0,863G-0,862G	1,07	0,63	
kann.\$ 500,344	1	11					A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,02 G	0,0221G	0,15	0,02	
US\$ 31,1	1	1					A2APTV	US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	1	199,65 G	200G-0,2G-199,95G-9,45G-9,15G-9,55G-9,45G-9,45G-8,65G-8,75G-9,15G-6,85G	213,7	190	
US\$ 1.330,18	1	4	<b>2021</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2022</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	20.12.22		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	75,1 G	75,28G-5,35G-5,35G-5,29G-4,94G-4,95G-5,28G-4,97G-5,96G-5,39G-4,78G-3,32G	104,74	72,62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 298,589 Yen 148,37	1 1	1 4			30.03.23			A1C2FB A0RL1S	CA5527041084 JP3918000005	MEG Energy Corp. Meiji Holdings Co.Ltd.	1 1	11,4 G 45,4 G	11,6G 45,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-6G-6G-5,8G- 5,6G	18 55,5	10,3 40,2
US\$ 5.548,25	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	21,4 G	22G-1,98G-1,95G-1,81G- 1,765G-1,495G-1,395G- 1,405G-1,385G-1,455G	27,29	12,14
H\$ 1.516,684	1	1	2018 I=0,045 S=0,0235	2019 I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	1,06 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,03G- 0,995G-0,995G-0,99G- 0,985G	1,09	0,46
Euro 40,4		1	2021 I=1,3 S=1,3	2022 I=1,3	18.10.22			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	84,4 G	86,1G-4,4G-5,8G-6,1G- 5,6G-5,65G-5,8G-4,1G- 4,15G-3,75G	105,7	63,2
Euro 220,4		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	4,99 G	5G-5,005G-4,964G- 4,934G-4,912G-4,942G- 4,924G-4,928G-4,914G- 4,922G-4,904G	8,15	4,07
£ 4.054,426	1	1	2021 I=0,0075 S=0,01	2022 I=0,0083	15.09.22			A3CSME	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC	1	1,5 G	1,505G-1,505G-1,4995G- 1,518G-1,504G-1,496G- 1,482G-1,4955G-1,4865G- 1,498G-1,5065G-1,4955G	2,1	1,08
US\$ 58,419	1	1						A3CUW0	US5860011098	Membership Collective Group Inc.	1	3,84 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,78G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,88G-3,86G-3,82G	11,4	3,24
Yen 76,456		1	2021 I=0 I=20	2022 I=0 I=20	30.03.23			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G	26,4	14,9
US\$ 50,295	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	816,7 G	816,2G-8,9G-7G-7,2G- 7,3G-5G-6G-1G-9,1G- 14,6G-8,1G	1.205	580
Yen 161,042		7	2020 I=0 S=0	2021 I=0 S=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	19,2 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G	43,8	12,6
US\$ 43,11	1	10	2021 Q=0,09 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07	14.12.22			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	23 G	(exD)-23,2G-3,2G-3,2G- 3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3G	42,8	20,2
Euro 93,887		1	2020 J=0,43	2021 J=0,92	03.05.22			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	9,57 G	9,575G-9,58G-9,675G- 9,675G-9,675G-9,64G- 9,625G-9,64G-9,81G- 9,795G-9,735G	10,37	6,87
US\$ 2.535,396	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	14.12.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	103,8 G	(exD)-103,4-3,4G-3,2G- 3,4G-4,6G-4,8G-4,4G-3,8G	105,2	65,02
US\$ 36,571	1	1						876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	86 G	86G-6G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-7G-7G-5G	106	59,5
Euro 469,771		1	2021 J=0,0227 J=0,2275	2022 I=0,75 I=0,2	18.11.22			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	9,07 G	9,08G-9,085G-9,085G- 9,09G-9,095G-9,14G- 9,105G-9,12G-9,23G- 9,195G-9,165G	11,05	7,27
US\$ 99,774	1	1						A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	1	6,45 G	6,55G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,55G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,65G	8,2	2,6
Euro 20,845		1	2020 J=0,65	2021 J=1 J=0,0136	05.07.22			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	37,45 G	37,5G-7,5G-7,3G-7,45G- 7,3G-7,3G-7,25G-7,15G- 7,1G-7,05G-7,05G-7G- 6,85G	38,3	26,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,295	1	10						A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	1,19 G	1,17G-1,18G-1,18G-1,17G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,14G	5,15	1,14
A\$ 147,424		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	3,08 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,06G-3,06G-3G	4,38	2,02
US\$ 2.248,672	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	112,44 G	113,24G-3,3G-3,52G-2,9G-2,66G-2,86G-2,96G-2,56G-4,08G-4,88-5,8G-4,72G-3,26G	302,85	89,46
CNY 2.871	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,0902	<b>2021</b> J=0,0914	29.07.22			A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,21 G	0,2046G-0,2066G-0,202G-0,2026G-0,2012G-0,2016G-0,2016G-0,2018G-0,202G-0,2034G-0,203G-0,2036G-0,1999G	0,29	0,15
A\$ 907,266		7	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1834G-0,1844G-0,1834G-0,1852G-0,1842G-0,1842G-0,1842G-0,1842G-0,1852G-0,1842G-0,1852G-0,1834G	0,51	0,15
A\$ 169,455		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,2805G-0,2815G-0,2805G-0,2815G-0,2805G-0,2805G-0,2805G-0,2805G-0,2805G-0,2805G-0,2795G	0,3	0,11
A\$ 965,542		5	<b>2021</b> I=0,105 S=0,11	<b>2022</b> I=0,115	20.12.22			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	3,26	2,4
kann.\$ 69,91	1	1	<b>2021</b> Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,125 Q=0,125	<b>2022</b> Q=0,125 Q=0,145 Q=0,175 Q=0,175	15.12.22			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	34,91 G	36,22G	51,72	29,5
US\$ 784,606	1	1	<b>2021</b> Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2022</b> Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.11.22			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	68,46 G	68,3G-8,34G-8,23G-8,07G-7,99G-8,08G-8,44G-8,33G-8,98G-8,78G-7,82G	75,22	54,46
kann.\$ 235,472	1	1	<b>2021</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2022</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	20.10.22			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	54,08 G	53,96G	55,94	43,93
A\$ 4.363,83		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0084G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,02	
Euro 126,414		1	<b>2020</b> J=1,5	<b>2021</b> J=1	04.05.22			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	14,73 G	14,77G-4,78G-4,75G-4,62G-4,56G-4,45G-4,46G-4,51G-4,37G-4,43G-4,35G	19,26	9,88
Euro 322,711		1	<b>2020</b> J=0,1	<b>2021</b> J=0,41	25.03.22			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	8,5 G	8,52G-8,52G-8,375G-8,365G-8,385G-8,385G-8,38G-8,435G-8,415G-8,415G-8,385G	10,46	7,08
Euro 828,972		1	<b>2021</b> J=0,12	<b>2022</b> J=0,12	28.10.22			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	9,11 G	9,138G-9,138G-9,244G-9,23G-9,246G-9,242G-9,228G-9,288G-9,332G-9,328G-9,276G	10,54	6,28
US\$ 22,294	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.408,5 G	1418,5G-9,5G-7G-4G-2G-3,5G-4G-6G-1G-1,5G-379G	1.491	1.022,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2,149	1 zu je US\$ 0,5	4						A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	11,8 G	11,7G-1,7G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,9G-1,8G-1,9G- 1,9G-1,8G-1,8G	21,4	11,5
sfrs 3.597,219	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 101,797	1	1		<b>2022</b> Q=0,44 Q=0,44	29.09.22			A3DH8P	US55272X6076	MFA Financial Inc.	1	10,53 G	10,53G-0,53G-0,52G- 0,52G-0,49G-0,52G-0,7G- 0,74G-0,7G-0,49G	13,97	3,54
Euro 1.181,228		1		<b>2021</b> J=0,05	19.09.22			A3C80S	NL0015000N09	MFE-MediaForEurope N.V.	1	0,54 G	0,538G-0,538G-0,5345G- 0,5355G-0,5345G- 0,5355G-0,5295G- 0,5325G-0,5325G- 0,5375G-0,535G	1,28	0,41
Euro 149,68		1						A1JGT0	MT0000580101	MGI - Media and Games Invest SE	1	1,58 G	1,553G-1,553G-1,5765G- 1,582G-1,5865G-1,621G- 1,634G-1,605G-1,605G- 1,605G	4,44	1,4
US\$ 297,026	1 zu je US\$ 1	1		<b>2021</b> Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	09.11.22			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	12,2 G	12,3G-2,3G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,3G-2,3G-2,1G	15,5	10,7
US\$ 384,02	1	1		<b>2021</b> Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	34,75 G	34,705G-4,755G-4,745G- 4,66G-4,625G-4,59G- 4,59G-4,605G-4,865G- 5,135G-4,31G	43,06	25,18
£ 339,145	1	4		<b>2020</b> I=0,0642 S=0,155	21.07.22			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	6,04 G	6,06G-6,08G-6,06G-6,08G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,08G-6,06G-6,06G	6,12	2,96
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	3,96 G	3,906G-3,906G-3,896G- 3,896G-3,92G	6,81	3,32
US\$ 550,009	1	4		<b>2021</b> Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	21.11.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	72,02 G	72,75G-2,81G-2,6G-2,48G- 2,3G-2,44G-2,43G-2,43G- 3,29G-2,66-2,49G-0,91G	78,59	53,05
US\$ 1.090,893	1	9		<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1	07.10.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	51,55 G	51,77-1,79G-1,73G-1,8G- 1,8G-1,83G-1,96G-1,88G- 1,88G-1,77G-1,6-0,64G	86,53	49,75
US\$ 2.407,321	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,33 G	0,326G-0,326G-0,326G- 0,326G-0,326G-0,326G- 0,326G-0,326G-0,326G- 0,326G-0,326G-0,326G- 0,326G	0,45	0,23
US\$ 7.454,473	1	7		<b>2020</b> Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	15.02.23			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	240	242,85-2,6G-1,45G-1,05G- 0,9G-1,05G-1,3G-2,05G- 4,4G-4,25G-39,65G	298,45	218,5
US\$ 9,354	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	186,56 G	187,72G-7,9G-7,32G-9,2G- 9,12G-9,1G-9,18G-9,72G- 91,22G-3G-0,86G	505	133,04
US\$ 309,292	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,79 G	1,81G-1,81G-1,8G-1,865G- 1,8G-1,81G-1,825G-1,82G- 1,75G-1,8G-1,77G-1,74G	8,7	1,58
US\$ 166,035	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	2,62 G	2,5595G-2,565G-2,5735G- 2,574G-2,573G-2,6035G- 2,618G-2,581G-2,637G- 2,556G-2,5055G	5,75	2,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022		Fortlaufender Preis 14.12.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=1,32 S=1,32								2022 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184	13.10.22	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	16.12.22		
US\$ 115,477	1	1			13.10.22			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	153	G	155G-5G-5G-4G-4G-4G-6G-5G-5G-3G	200	145	
US\$ 65,451	1	4			16.12.22			A2N85M	US03761U5020	MidCap Financial Investment Corp.	1	11,45	G	11,378G-1,388G-1,366G-1,342G-1,316G-1,358G-1,368G-1,376G-1,438G-1,284G-1,31G	13,42	9,47	
US\$ 53,884	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	131	G	132G-2G-3G-1G-1G-1G-1G-1G-3G-2G-0G	177,2	116	
US\$ 75,557	1	1			01.12.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	18,42	G	18,52G-8,53G-8,5G-8,46G-8,44G-8,46G-8,465G-8,465G-8,47G-8,25G-8G	36	15,84	
US\$ 157,289	1 zu je US\$ 1,5	1			05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	12,89	G	12,87G-2,87G-2,8G-2,895G-2,805G-2,86G-2,83G-2,835G-2,915G-2,995G-2,97G	26	9,37	
Euro 212,472	1	1			18.08.22			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	0,88	G	0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,97G-0,97G-0,97G-0,88G	1,36	0,85	
A\$ 489,479		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,98	G	0,966G-0,968G-0,968G-0,9685G-0,9665G-0,967G-0,9675G-0,968G-0,968G-0,966G-0,964G	1,89	0,84	
kann.\$ 37,652		9						A3DR6E	CA60255C8850	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	2,45	G	2,48G	12,06	2,33	
Yen 427,081		4			29.09.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,3	G	15,5G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,2G	25,2	14	
A\$ 189,78		7			02.09.22			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	54,48	G	54,7G-4,81G-4,78G-4,78G-4,82G	58,1	27,19	
skr 137,655	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	0,93	G	0,937G-0,9365G-0,924G-0,918G-0,924G-0,916G-0,9165G-0,917G-0,9165G-0,9175G-0,9175G-0,9165G-0,913G	1,95	0,81	
US\$ 316,747		7			30.08.21			A2QE9X	US66981J1025	MINISO Group Holding Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	10,5	G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,5G-0,6G-0,6G	12	4,54	
US\$ 1.266,987	1	7						A2QF4D	KYG6180F1081	-"	1	2,52	G	2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	2,82	1,12	
H\$ 1.161,836	1	1			02.06.22			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	2,48	G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	4,12	1,91	
Yen 108,325		4			30.03.23			A1C4NT	JP3910620008	MIRAIT One Corp., (Glob.)	1	10,2	G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	15,4	9,15	
US\$ 200,113	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	5,25	G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G	9,3	5,25	
US\$ 36,87	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	16,8	G	16,8G-6,7G-6,6G-6,7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,7G-6,8G-6,6G-6,7G	29	13,38	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.945,86		7	<b>2021</b> I=0,0395 Q=0,0017 I=0,0098 S=0,0371 S=0,0014 S=0,0371 S=0,0125	<b>2022</b> I=0,052	29.12.22			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,39 G	1,4016G-1,4034G- 1,4034G-1,4046G- 1,4018G-1,4026G- 1,4028G-1,4028G- 1,4046G-1,402G-1,3964G	1,89	1,18
£ 597,383	1	10	<b>2015</b> I=0,025 S=0,05	<b>2016</b> I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	1,51 G	1,48G-1,46G-1,46G-1,47G- 1,46G	3,15	1,11
Euro 55,369		1						A14V4E	BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A.	1	3,85 G	3,855G-3,855G-3,85G- 3,76G-3,695G-3,7G- 3,695G-3,695G-3,69G- 3,705G-3,635G-3,68G- 3,65G	22,45	3,64
£ 1.363,694	1	4	<b>2021</b> S=0,014	<b>2022</b> I=0,007	15.12.22			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,85 G	0,825G-0,83G-0,835G- 0,835G-0,835G	0,93	0,54
Yen 1.506,288		4	<b>2021</b> I=15 S=15	<b>2022</b> I=15 S=15	30.03.23			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	4,98 G	5,05G-5G-5,05G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-4,98G	7,19	4,4
Yen 1.474,145		4	<b>2021</b> I=71 S=79	<b>2022</b> I=77 S=78	30.03.23			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	30,53 G	30,53G-0,53G-0,53G-1,1G- 0,67G-0,66G-0,63G-0,69G- 0,68G-0,65G-0,53G	34,96	26,55
Yen 2.147,201		4	<b>2021</b> I=14 S=26	<b>2022</b> I=14	29.09.22			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	9,44 G	9,44G-9,438G-9,426G- 9,42G-9,444G-9,436G- 9,43G-9,446G-9,476G- 9,462G-9,374G	11,79	8,72
Yen 1.324,288		4	<b>2021</b> I=16 S=20	<b>2022</b> I=19 S=19	30.03.23			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,6G-2,7G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,5G	14,6	12
Yen 1.466,912		4	<b>2021</b> I=13 S=15	<b>2022</b> I=15 S=16	30.03.23			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	4,3 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G	4,78	3,98
Yen 337,365		4	<b>2021</b> I=45 S=55	<b>2022</b> I=60 S=60	30.03.23			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	37,3 G	37,13G-7,13G-7,12G- 7,12G-7,19G-7,19G-7,18G- 7,23G-7,2G-7,37G-7,25G	39,12	20,11
Yen 81,961		4	<b>2021</b> I=39 S=41	<b>2022</b> I=41 S=41	30.03.23			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G	27	20
Yen 131,49		4	<b>2021</b> I=40 S=50	<b>2022</b> I=25 S=25	30.03.23			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	15 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G	17,8	12,7
Yen 1.490,282		4	<b>2021</b> I=0 S=0	<b>2022</b> I=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,17 G	3,996G-3,994G-3,999G- 4,003G-4,007G	4,42	1,96
Yen 12.863,069	1	4	<b>2021</b> I=0,1192 S=0,1064	<b>2022</b> I=0,1177	29.09.22			A0HF5M	US6068221042	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,1 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,1G-5,05G	6,05	4,38
Yen 12.863,069		4	<b>2021</b> I=13,5 S=14,5	<b>2022</b> I=16 S=16	30.03.23			657892	JP3902900004	-, (Glob.)	1	5,21 G	5,208G-5,21G-5,205G- 5,205G-5,217G-5,217G- 5,214G-5,217G-5,218G- 5,211G-5,187G	6,07	4,46
Yen 1.592,467		4	<b>2021</b> I=45 S=60	<b>2022</b> I=65 S=65	30.03.23			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	27,23 G	27,71G-7,6G-7,57G-7,56G- 7,6G-7,61G-7,57G-7,63G- 7,71G-7,69G-7,35G	28,2	19,62
Yen 200,764		4	<b>2021</b> I=55 S=65	<b>2022</b> I=60 S=60	30.03.23			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21 G	21,6G-1,4G-1,6G-1,4G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,4G-1,6G	25,8	18
Yen 87,283		4	<b>2021</b> I=0	<b>2022</b> I=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G	3,2	2,28
Yen 953,853		4	<b>2021</b> I=22 S=33	<b>2022</b> I=30 S=30	30.03.23			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	18G-8G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-8G-7,9G- 7,8G	21,8	17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0 S=110 2021 I=300 S=900 2021 I=40 S=40 2021 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22											
Yen 57,329		4	2021 I=0 S=110	2022 I=0 S=140	30.03.23			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G	27,2	19,4
Yen 362,011		4	2021 I=300 S=900	2022 I=300 S=250	30.03.23			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	23 G	22,92G-2,91G-2,89G-2,86G-2,91G-2,9G-2,89G-2,93G-3,02G-2,95G-2,68G	89	18,01
Yen 2.539,25		4	2021 I=40 S=40	2022 I=42,5 S=42,5	30.03.23			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	12,6	10,3
US\$ 66,507	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	25.11.22			920343	US55306N1046	MKS Instruments Inc.	1	80,96 G	81,92G-2,02G-1,86G-1,6G-1,44G-1,6G-1,5G-1,58G-1,54G-1,18G-79,98G	157	64,88
US\$ 37,359	1	10						A1T68U	US6075251024	Model N Inc.	1	38 G	37,6G-7,6G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-8,4G-8,2G-8G-7,4G	39,2	19,4
skr 9,59		1						A3CNAJ	SE0015948591	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	1,56 G	1,56G-1,56G-1,51G-1,5G-1,48G-1,48G-1,49G-1,445G-1,445G-1,445G	3,36	1,45
kann.\$ 49,682	1	11						A2QQE9	CA6076771014	Modern Plant Based Foods Inc.	1	0,07 G	0,0715G	0,68	0,07
skr 127,166		1						A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	8,39 G	8,42G-8,42G-8,43G-8,595G-8,5G-8,5G-8,44G-8,46G-8,475G-8,425G-8,365G-8,32G	10,26	6,45
US\$ 384,18	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	188,48 G	188,36G-8,46G-7,52G-7,42G-7,4G-5,94G-5,3G-3,48G-93,9G-203,05G-198,52G-6,98G-6-6,5	225	110,86
Euro 42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	1,87 G	1,872G-1,872G-1,886G-1,88G-1,854G-1,832G-1,87G-1,898G-1,898G-1,898G	11,45	1,75
US\$ 63,966		1	2021 Q=0,55 Q=2,55 Q=0,6 Q=3,1	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	10.11.22			A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	40,2 G	40,2G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,8G-0,6G-39,8G	55,5	34
US\$ 63,534	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	96 G	96,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-4,5G	168,8	88
HUF 819,425		1	2020 J=95,02	2021 J=302,62	20.07.22			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt., (Glob.)	1	6,18 G	6,175G-6,18G-6,2G-6,26G-6,245G-6,28G-6,265G-6,25G-6,245G-6,35G-6,35G	8,48	5,4
sfrs 36,045	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	6,1 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,25G-6,25G-6,15G-6,25G-6,1G-6,1G	27,8	5,25
US\$ 58,4	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	324 G	324G-4G-6G-4G-2G-4G-4G-4G-8G-6G-2G	378	234,4
US\$ 11,084	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	01.12.22			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	49,29 G	49,24G-9,25G-9,17G-9,12G-9,045G-9,14G-9,13G-9,16G-9,345G-9,505G-9,18G	58,58	40,49
skr 49,917		1						A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	5,18 G	5,17G-5,17G-5,23G-5,22G-5,23G-5,22G-5,26G-5,22G-5,23G-5,22G	7,55	4,37
A\$ 95,665		7	2020 I=0,24 S=0,21	2021 I=0,24 S=0,25	08.09.22			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	8,4 G	8,5G-8,55G-8,5G-8,5G-8,5G	9,25	5,35
Euro 258,353		1	2020 J=0,45	2021 J=0,6	23.05.22			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	51,24 G	51,4G-1,4G-1,1G-0,88G-0,92G-1,04G-1,16G-1,54G-1,48G-1,3G-1,1G	65,78	35,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.365,619	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	29.12.22			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	63,2 G	63,47G-3,55G-3,56G- 3,44G-3,37G-3,47G-3,49G- 3,48G-3,74G-3,3G-2,79G	65,27	53,25
Euro 485,554	1	1	2021 I=0,2 S=0,45	2022 I=0,2167	25.08.22			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	16,9 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-7G-7G- 7G-6,9G	23,3	15,1
Euro 51,21	1	1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,38 G	0,3825G-0,3825G- 0,3785G-0,3795G-0,379G- 0,3775G-0,378G-0,378G- 0,3775G-0,3775G-0,3755G	1,36	0,37
Yen 267,447	1	4	2021 I=7,6 S=7,7	2022 I=7,8	29.09.22			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	2,92 G	2,94G-2,92G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,92G-2,92G-2,88G	5,75	2,74
US\$ 96,545	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	10,15 G	10,072G-0,082G-0,062G- 0,102G-0,114G-0,13G- 0,13G-0,164G-0,178G- 0,138G-0,104G	10,79	6,32
£ 536,862	1	1	2021 I=0,031 S=0,0861	2022 I=0,031	28.07.22			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,22G-2,22G-2,18G	2,68	1,89
US\$ 68,707	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	193,94 G	193,14G-3,22G-2,9G-2,8G- 2,08G-2,7G-5,8G-5,3G- 5,3G	465,9	134,18
US\$ 46,942	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	29.09.22			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	374,9 G	376,5G-6,8G-5,65G-4,95G- 4,2G-4,8G-4,8G-4,8G- 7,8G-4,15G-67,15G	528,7	295,95
US\$ 521,744	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	93,77 G	94,25G-4,35G-4,18G- 3,99G-3,88-3,88G-4,03G- 4,05G-4,07G-4,74G-5,21G- 5,13G	100,58	66,17
Euro 18,025	1	1	2019 I=2,54 J=2,83	2021 J=3,03	20.05.22			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	65,4 G	64,8G-4,8G-5,2G-5G-4,6G- 4,9G-5G-5,9G-5,9G-6,1G	136	62,4
US\$ 29,712	1	1						A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	43,8 G	43,2G-3,2G-3,4G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,8G- 3,6G-4,2G	61,5	26,6
kann.\$ 326,838	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,04 G	0,0464G	0,09	0,04
US\$ 183,2	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	22.11.22			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	281,45 G	282,65G-3,4G-3,4G-2,7G- 2,45G-2,8G-1,8G-2,9G- 5,3G-2,45G-77,85G	344,3	235
£ 342,112	1	4						A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	1,32 G	1,33G-1,33G-1,3G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,27G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,25G-1,24G- 1,24G	4,42	1,24
US\$ 1.690,109	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	28.10.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	86,69 G	86,97G-7,04G-6,88G- 6,64G-6,45G-6,57G-6,52G- 6,75G-5,76G-6,28G-6,12G- 4,24G	95,38	68,69
US\$ 38,553	1	10						A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	25,4 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G- 5G-5G-5G-5,8G-5,4G- 5,4G-4,8G	45	18,1
US\$ 340,481	1	6	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	30.11.22			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	44,08 G	43,905G-3,965G-3,775G- 3,885G-3,765G-3,975G- 3,85G-3,98G-3,46G- 3,695G-3,075G-2,535G	73,65	33,13



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 306,776		1	2018 J=0,074	2021 J=0,0517	31.05.22			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,16 G	1,194G-1,188G-1,194G- 1,19G-1,194G-1,194G- 1,19G-1,19G-1,188G- 1,176G-1,146G	1,42	1,02
Euro 110,783		1	2021 I=0,2007 S=0,7047	2022 I=0,4058	21.11.22			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	20,24 G	20,24G-0,24G-0,5G-0,64G- 0,64G-0,54G-0,64G-0,8G- 0,76G-0,76G	20,8	12,71
Euro 40,634		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	1,2 G	1,195G-1,195G-1,215G- 1,115G-1,145G-1,145G- 1,045G-1,045G-1,045G	6,4	1,05
US\$ 167,203	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	14.12.22			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	249,1 G	(exD)-250,4G-0,65G-0,1G- 49,4G-8,95G-9,35G-9,5G- 9,35G-53,85G-2,8G- 48,05G	260,7	178,15
A\$ 1.214,419		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,332G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,332G- 0,33G	0,49	0,23
kann.\$ 210,909	1	1		2018 Q=0,04	07.09.18			910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,34 G	0,322G-0,322G-0,322G- 0,322G-0,322G-0,322G- 0,36G-0,342G-0,356G- 0,342G	0,67	0,3
kann.\$ 329,653	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,01 G	0,0077G	0,18	0,01
US\$ 15,889	1	2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	01.12.22			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9G-9G- 9G-9G-9G-9,8G-9,4G-30G	37,6	28
nkr 517,111		1	2021 Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96 Q=1,4	2022 Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3 Q=1,7	18.11.22			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	15,28 G	15,28G-5,29G-5,43G- 5,43G-5,51G-5,495G-5,5G- 5,38G-5,405G-5,4G	27,17	12,72
nkr 443,7		1	2021 J=3	2022 I=0,03	20.12.22			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	1,78 G	1,7925G-1,793G-1,812G- 1,813G-1,765G-1,763G- 1,749G-1,744G-1,7385G- 1,7235G-1,7305G	3,41	1,55
US\$ 70,565	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	39,07 G	38,63G-8,64G-8,53G- 8,49G-8,43G-8,87G-8,9G- 9,1G-9,26G-9,59G-9,4G- 9,23G	46,75	32,2
US\$ 83,609	1	1						A1JV8K	US55345K1034	MRC Global Inc.	1	11 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1G- 1G-1G-1G-0,9G-1G	12,1	6
Yen 535,967		4	2021 I=82,5 S=97,5	2022 I=100 S=100	30.03.23			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	26,8 G	27G-7G-7,2G-7G-7G-7,2G- 7,4G-7,4G-7,2G-7,2G	31,8	25,2
US\$ 47,22	1	9	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,79	14.11.22			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	78,16 G	78,72G-8,82G-8,7G-8,52G- 8,38G-8,5G-8,5G-8,6G- 8,88G-8,74G-7,84G	85,74	66,05
US\$ 79,958	1	1	2021 Q=0,78 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2022 Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25	09.11.22			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	479,85 G	479,5G-9,85G-8,6G-8G- 7,45G-7,85G-5,7G-5,95G- 83,1G-1,45G-76,1G-64,4G	546,2	356,5
ZAR 1.884,27	1	1	2019 I=1,95 S=3,55	2021 S=3	30.03.22			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	6,95 G	7,05G-6,95G-7G-7G-7,1G- 7,1G-7,05G-7G-7G-6,95G- 7G	12,24	5,95
H\$ 6.202,061	1	1	2021 I=0,25 S=1,02	2022 I=0,42	24.08.22			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,72 G	4,8G-4,8G-4,72G-4,72G- 4,7G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,74G-4,72G-4,68G	5,25	4,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 24,413	1	12	2019 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,21	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	01.11.22			120504 CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	41,3 G	41,3G-1,35G-1,35G-1,3G- 1,2G-1,25G-1,6G-1,35G- 1,55G-1,4G	47,8	33,25	
US\$ 56,684	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	01.12.22			887240 US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	62 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-3G- 2G-1G	68,5	44,4	
US\$ 155,892	1	10	2021 Q=0,058 Q=0,058 Q=0,058 Q=0,058	2022 Q=0,061	09.11.22			A0J2LX US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,9G-0,8G-0,6G	12,8	10	
£ 60,077	1	4	2018 J=0,05	2021 J=0,03	27.10.22			900941 GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	2,58 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,58G-2,58G	3,68	2,08	
US\$ 1.659,098	1	1						A3C67R US62526P1093	Mullen Automotive Inc.	1	0,2 G	0,192G-0,192G-0,194G- 0,193G-0,195G-0,197G- 0,202G-0,212G-0,214G- 0,218G-0,216G-0,246G	5,08	0,17	
ZAR 442,513	1	4	2020 J=5,65	2021 J=5,65	07.09.22			A2PD0F ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	1	6,35 G	6,3G-6,3G-6,4G-6,4G- 6,35G-6,3G-6,3G-6,2G- 6,25G-6,3G-6,2G-6,2G	8,4	6,1	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS FI4000106299	Multitude SE	1	2,69 G	2,69G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67-2,67G- 2,74G-2,74G-2,74G	4,7	2,11	
Yen 675,791	1	4	2021 I=60 S=70	2022 I=75 S=75	30.03.23			853657 JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	50,86 G	50,76G-0,76G-0,74G- 0,74G-0,86G-0,84G-0,82G- 0,88G-0,84G-0,86G-0,64G	72,04	46,15	
US\$ 155,455	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,25 Q=0,25	10.11.22			856127 US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	39,7 G	39,83G-9,91G-9,925G- 9,925G-40,165G-0,25G- 0,06G-0,285G-0,075G- 0,055G-39,76G	50,61	22,9	
US\$ 22,594	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,29	2022 Q=0,29 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,35	07.11.22			A1W33K US6267551025	Murphy USA Inc.	1	264 G	262G-2G-2G-2G-4G-4G- 2G-4G-2G-0G-0G-0G	324	260	
kann.\$ 65,657	1	4						A2QQBQ CA62757L1085	Musk Metals Corp.	1	0,01 G	0,0112G	0,05	0,01	
kann.\$ 49,659	1	1						A2PNS7 CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	2,3 G	2,3G	2,99	1,92	
skr 97,917	1	1	2020 J=3	2021 J=3	06.05.22			935409 SE0000375115	Mycronic AB, (Glob.)	1	18,51 G	18,54G-8,54G-8,43G-8,4G- 8,23G-8,27G-8,36G-8,53G- 8,53G-8,59G-8,54G	21,16	11,03	
US\$ 81,034	1	7						897518 US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	16,34 G	16,39G-6,415G-6,37G- 6,445G-6,275G-6,345G- 6,33G-6,35G-6,135G- 6,215G-6,265G	27,44	15,43	
Euro 59,014		1	2020 J=1	2021 J=1,5	12.05.22			A1C8J5 BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	35,14 G	35,24G-5,3G-5,08G-5G- 4,78G-4,9G-4,76G-4,76G- 4,84G-4,76G-4,5G-4,92G- 4,7G	45,46	24,72	
Euro 6,693		1	2020 J=2,25	2021 J=3	14.04.22			851851 NL0000371243	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap'	1	54,1 G	54,2G-4,3G-4G-3,5G-3,6G- 3,6G-3,5G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,2G	68,1	51,8	
kann.\$ 48,426	1	1						A3C4PW CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	1	G	0,003G	0,31		
Euro 86,936	1	1						A2P0XB FR0013482791	Nacon S.A.	1	2,68 G	2,685G-2,69G-2,64G- 2,63G-2,57G-2,57G-2,59G- 2,615G-2,615G-2,595G- 2,58G-2,575G-2,555G	6,21	2,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 4.382,136	1	1	<b>2019</b> I=0,2627 S=0,3945	<b>2020</b> I=0,0225 S=0,1457 S=0,0566	14.09.22			A0LB2X KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,76 G	0,7805G-0,7825G-0,748G-0,7475G-0,745G-0,747G-0,747G-0,7475G-0,752G-0,752G-0,74G	0,92	0,45	
Yen 196,701		4	<b>2020</b> I=12,5 S=0	<b>2021</b> I=20	30.03.23			860458 JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	16,69	13,23	
£ 74,004	1	4	<b>2017</b> I=0,02	<b>2018</b> J=0,052	24.12.19			A0B7SL GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	1,17 G	1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,21G-1,24G-1,23G	7,65	0,85	
Yen 69,253		4	<b>2021</b> I=0	<b>2022</b> I=0				879098 JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	5,3	1,39	
kann.\$ 100,253	1	1						A14QDY CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,84 G	1,836G	3	0,98	
£ 322,434	1	1						A0EASE GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,43 G	0,432G-0,432G-0,432G-0,432G-0,428G-0,432G-0,434G-0,434G-0,43G	0,62	0,2	
US\$ 248,822	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,16 G	2,175G-2,175G-2,165G-2,19G-2,22G-2,225G-2,28G-2,225G-2,25G-2,315G-2,29G-2,275G	3,66	1,92	
Euro 78,364		1						A2P5N7 FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	3,34 G	3,335G-3,335G-3,32G-3,32G-3,32G-3,31G-3,31G-3,3G-3,305G-3,265G-3,235G-3,215G-3,215G	6,91	2,48	
US\$ 46,647	1	1						A1W1X2 US63009R1095	NanoString Technologies Inc.	1	7,14 G	7,164G-7,186G-7,21G-7,194G-7,15G-7,19G-7,19G-7,188G-7,216G-7,302G-7,218G-7,124G	37	4,58	
US\$ 491,28	1	10	<b>2021</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2	01.12.22			813516 US6311031081	Nasdaq Inc.	1	60,61 G	60,96G-1,03G-0,92G-0,78G-0,64G-0,73G-0,71G-0,74G-1,23G-0,13G-59,33G	190,04	56,21	
ZAR 435,511	1	4	<b>2020</b> J=6,6163	<b>2021</b> J=6,6023	05.10.22			906614 ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	153,5 G	156,5G-5G-4G-5G-4G-7-4G-3G-4G-3,5G-2G-1,5G	164,5	82,2	
A\$ 3.152,637		10	<b>2020</b> I=0,6 S=0,67	<b>2021</b> I=0,73 S=0,78	15.11.22			853802 AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	19,82 G	19,524G-9,536G-9,534G-9,52G-9,494G-9,498G-9,492G-9,504G-9,592G-9,542G-9,364G	22,96	16,74	
kann.\$ 336,738	1	11	<b>2021</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	<b>2022</b> Q=0,97	22.12.22			865227 CA6330671034	National Bank of Canada	1	65,5 G	64,5G	72,5	60	
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,67 G	3,663G-3,664G-3,601G-3,613G-3,641G-3,638G-3,625G-3,651G-3,697G-3,697G	4,06	2,56	
US\$ 93,338	1	1						901644 US6350171061	National Beverage Corp.	1	48,61 G	47,13G-7,17G-7,08G-6,97G-6,94G-6,96G-7,54G-7,01G-6,55G-6,03G-5,79G-5,48G	56,68	33,6	
£ 614,086	1	1	<b>2018</b> I=0,0469 S=0,1017	<b>2019</b> I=0,0516 S=0,1119	23.04.20			888871 GB0006215205	National Express Group PLC	1	1,75 G	1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,74G-1,74G-1,76G-1,74G-1,74G-1,73G	3,39	1,73	
£ 3.660,301	1	4	<b>2021</b> I=0,1721 S=0,3376	<b>2022</b> I=0,1784	24.11.22			A2DQWX GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	11,75 G	11,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,8G-1,75G-1,8G-1,9G-1,95G-1,85G	14,8	9,72	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 43,389	1	1	2021 Q=0,7271 Q=0,1109 Q=0,2644 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	29.12.22			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G- 1,5G	67	45
US\$ 178,733	1	1	2021 Q=0,1199 Q=0,4237 Q=0,1063 Q=0,4237 Q=0,1063	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	28.10.22			A0JMJZ	US6374171063	National Retail Properties Inc.	1	43,62 G	43,635G-3,705G-3,65G- 3,58G-3,495G-3,55G- 3,54G-3,615G-3,895G- 3,725-3,62G-3,16G	47,51	35,91
US\$ 78,912	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	36,6 G	36,6G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-7G-7,6G-7G- 6,8G	43,4	21,4
US\$ 3,436	1	1	2021 J=0,36	2022 J=0,36	04.11.22			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	256 G	260G-0G-0G-0G-0G-0G- 52G-60G-0G-0G	260	172
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G	0,02	
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,3 I=0,4 S=0,5	2022 I=0,3 I=0,4	16.11.22			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	26,15 G	26,38G-6,37G-6,52G-6,6G- 6,58G-6,69G-6,91G-6,67G- 6,67G-6,57G	29,89	22,07
£ 9.663,945	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	3 G	3,02G-3,02G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,04G-3,08G-3,04G	3,22	2,44
US\$ 31,719	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	1,47 G	1,4188G-1,42G-1,4178G- 1,4144G-1,4126G-1,422G- 1,422G-1,4218G-1,423G- 1,4632G-1,489G	5,61	1,11
US\$ 135,614	1	10	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2022 Q=0,16	01.12.22			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	15,63 G	15,63G-5,658G-5,68G- 5,646G-5,552G-5,642G- 5,646G-5,648G-5,872G- 5,958G-5,91G-5,666G	19,64	11,93
US\$ 15,897	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,57 G	1,565G-1,5635G-1,5575G- 1,553G-1,587G	4,09	1,48
skr 95,522		1	2020 I=2,5 S=2,5	2021 I=3 S=3	07.11.22			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	9,14 G	9,125G-9,125G-9,09G- 9,075G-9,015G-9,005G- 8,985G-9,08G-9,17G- 9,155G-9,135G	16,25	6,91
US\$ 111,035	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,6G-4,4G- 5,2G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,8G-5,4G-5G	47,2	23
US\$ 137,4	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	22,21 G	22,28G-2,305G-2,265G- 2,2G-2,19G-2,205G- 2,205G-2,2G-2,405G- 2,195G-2,015G	39,89	18,74
Yen 272,85		4	2021 I=50 S=50	2022 I=55 S=55	30.03.23			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	32 G	32,4G-2,2G-2,4G-2,2G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,2G-2,4G	41,03	31,4
ZAR 511,501		1	2021 I=4,33 S=7,58	2022 I=7,83	31.08.22			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,3G-1,4G- 1,3G-1,2G-1,3G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	14,7	9,5
Euro 79,989		1		2021 J=0,4387	25.05.22			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	8,14 G	8,15G-8,16G-8,18G-8,14G- 7,98G-8,06G-8,04G-8,05G- 8,03G-8,08G-8,04G	12,2	7,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=0											
nkr 106,78		1	2016 J=0	2017 J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,52 G	0,566G-0,566G-0,569G-0,569G-0,57G-0,573G-0,571G-0,525G-0,525G-0,524G	1,15	0,5
US\$ 187,954	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	2,56 G	2,564G-2,567G-2,561G-2,555G-2,552G-2,5505G-2,5545G-2,555G-2,556G-2,536G-2,562G	12,25	2,52
nkr 1.563,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,46 G	1,4715G-1,472G-1,449G-1,467G-1,463G-1,4685G-1,47G-1,4865G-1,481G-1,4815G-1,4785G-1,48G-1,458G	1,9	0,96
Euro 114,669		1		2021 J=0,1	01.06.22			A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	38,46 G	39,21G-9,31G-9,13G-8,99G-9,11G-9,08G-9,87G-9,57G-9,58G-9,38G	44,62	26
Euro 25,86		1						A2QHW9	LU2263803020	NeoGames S.A., (Glob.)	1	12,6 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,5G-2,6G-2,5G-2,6G	25,8	10,1
US\$ 126,303	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	11,3 G	11,148G-1,198G-1,226G-1,21G-1,182G-1,202G-1,2G-1,202G-0,74G-0,946G-0,49G	31,29	6,25
A\$ 552,741		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,585G-0,586G-0,585G-0,591G-0,585G-0,587G-0,587G-0,587G-0,588G-0,588G-0,588G-0,588G	1,37	0,53
kann.\$ 2,708	1	1						A3DHGY	CA64065J4037	Neovasc Inc.	1	8,1 G	8,7G	8,7	4,52
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,11 G	0,1078G-0,1094	0,41	0,1
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,04 G	0,0438G-0,0438G-0,0438G-0,0434G	0,07	0,03
US\$ 42,648	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	9,05 G	9,215G-9,216G-9,21G-9,203G-9,174G-9,176G-9,302G-9,3G-9,288G-9,009G	14,01	6,84
Euro 769,211		1	2020 I=0,4 S=0,4	2021 I=0,41 S=0,41	29.09.22			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	45,9 G	45,99G-6,02G-6,08G-6,09G-6,14G-6,31G-5,97G-6,18G-6,15G-5,94G-5,8G	51,94	30,79
sfrs 2.750	1	1	2020 J=2,9991	2021 J=2,9673	11.04.22			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	110 G	110G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5G-2,5-2G-2,5G-2,5G (ausg)	127	102,5
sfrs 2.750	zu je sfrs 1	1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	-	1				
US\$ 215,573	1	4	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.01.23			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	60,41 G	60,41G-0,39G-0,37G-0,12G-59,96G-60,02G-0,08G-0,09G-0,78G-0,76G-59,87G	84,7	59,19
kann.\$ 110,071	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1		(ausg)		
DKK 50	1	1		2020 J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	44,12 G	44,3G-4,32G-3,62G-3,7G-3,66G-3,68G-3,58G-3,44G-3,44G-3,22G	98	30,48
US\$ 540,744	1	1	2021 I=0,4 S=0,4	2022 I=0,9	09.09.22			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	2 G	1,969G-1,99G-1,993G-1,99G-1,986G-1,991G-1,989G-1,992G-1,994G-1,997G-2G-1,999G-1,972G	2,3	1,56
US\$ 3.455,117	1	1	2021 Q=0,012 Q=0,06 Q=0,048 Q=0,045 Q=0,081	2022 Q=0,0644 Q=0,072 Q=0,087	01.12.22			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	13,1 G	13,05G-3,062G-3,378G-3,356G-3,34G-3,196G-3,246G-3,052G-3,056G-3,308G-3,404G	20,35	10,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 Q=0,06 Q=0,3 Q=0,24 Q=0,225											
US\$ 656,798	1	1			01.12.22			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	65,2 G	65G-5,2G-5,8G-6G-6G- 6,2G-6,2G-6G-7,4G-8G- 7,2G	102	53,2
US\$ 445,02	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	299,2 G	301,8G-1,8G-1,85G-0,6G- 0,4G-1,4G-0,95G-0G-0,5G- 2,3G-0,75-296,7G	535,1	156,48
US\$ 28,899	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	19,4 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,3G-9,3G-8,8G	26,8	16,4
US\$ 233,618	1	1						A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	1	1,02 G	1,083G-1,139G-1,081G- 1,08G-1,078G-1,079G- 1,079G-1,08G-1,013G- 1,047G-1,024G	6,2	0,83
US\$ 72,246	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	32,68 G	32,66G-2,68G-2,6G-2,54G- 2,47G-2,53G-2,52G-2,53G- 2,69G-2,57G-2,25G	36,59	25,6
US\$ 54,876	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.22			A2QBFN	US64119V3033	Netstreet Corp.	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-8G-8,1G-8G- 7,8G	21,4	17
£ 551,714	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,46 G	3,6G-3,6G-3,58G-3,56G- 3,52G-3,52G-3,56G-3,44G- 3,44G-3,42G	4,16	2
US\$ 32,259	1	1						A2PNYF	US64132K1025	NeuBase Therapeutics Inc.	1	0,17 G	0,192G-0,192G-0,193G- 0,193G-0,192G-0,192G- 0,193G-0,193G-0,178G- 0,177G	2,64	0,17
US\$ 96,134	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	110,76 G	111,52G-1,76G-1,56G- 1,14G-1,2G-1,32G-1,34G- 1,44G-1,56G-0,86G-1,08G	127,88	63,44
kann.\$ 660,097	1	7						A3C9TE	CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	1	0,18 G	0,1705G-0,1705G- 0,1705G-0,1705G	0,57	0,1
kann.\$ 169,122	1	5						A14ZLV	CA64128D2032	Nevada Exploration Inc.	1	G	0,0002G	0,07	
kann.\$ 61,815	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,09 G	0,0859G	0,29	0,08
kann.\$ 97,912	1	10						A3DUP8	CA6414921032	Nevada Sunrise Metals Corp.	1	0,13 G	0,129G	0,22	0,11
US\$ 35,43	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	39,2 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,6G-9,4G-8,6G-8G	80,5	32,6
kann.\$ 682,277	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,99 G	1,004G	1,77	0,61
A\$ 879,13	1	8	2020 I=0,04 S=0,07	2021 I=0,3 S=0,56	24.10.22			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,6 G	3,66G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,68G	4,84	1,36
US\$ 100,937	1	1	2021 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	15.12.22			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	11,83 G	11,79G-1,835G-1,875G- 1,85G-1,845G-1,85G- 1,845G-1,865G-1,8G- 1,83G-1,78G-1,73G	13,35	10,56
US\$ 169,938	1	6						A3DHHX	US6475812060	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	29,6 G	31G-1G-0,4G-0,4G-1G- 0,2G-29,4G-30,4G-0G- 29,8G	32,6	8,9
US\$ 1.696,966	1	6						A2QQTB	KYG6470A1168	-"	1	2,88 G	3,06G-3,06G-2,96G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 3G-2,98G-2,98G	3,1	0,75
US\$ 68,338	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	56,7 G	56,92G-6,98G-6,8G-6,68G- 6,6G-6,72G-6,68G-6,74G- 8,62G-9,56G-9,14G-8,68G	96,7	39,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 371,063	1	1	<b>2021</b> Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,1	<b>2022</b> Q=0,1 Q=0,1	23.09.22			A0Q3R4	US6496045013	New York Mortgage Trust Inc.	1	2,74 G	2,722G-2,725G-2,719G- 2,714G-2,71G-2,718G- 2,73G-2,739G-2,74G- 2,747G-2,735G	3,41	2,13
US\$ 164,637	1	12	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2021</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	06.10.22			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	32,57 G	32,36G-2,35G-2,285G- 2,275G-2,235G	43,05	26,33
A\$ 893,709		7	<b>2020</b> I=0,1931 S=0,4	<b>2021</b> I=0,1044 S=0,2916	26.08.22			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	13,48 G	13,264G-3,264G-3,278G- 3,28G-3,262G-3,25G- 3,246G-3,266G-3,28G- 3,344G-3,152G	19,64	10,4
US\$ 375,94	1	1						A3CQVK	VGG6483G1000	Newegg Commerce Inc.	1	1,46 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,46G- 1,46G-1,47G-1,47G-1,48G- 1,45G-1,42G-1,44G	9,55	1,42
US\$ 413,6	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2022</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	29.11.22			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	13,04 G	12,926G-2,944G-2,92G- 2,902G-2,888G-2,888G- 2,896G-2,848G-3,04G- 2,9G-2,73G	23,23	11,81
Euro 43,001		1						A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	4,47 G	4,425G-4,43G-4,47G- 4,49G-4,485G-4,485G- 4,49G-4,485G-4,47G- 4,45G-4,43G	7,38	4,38
US\$ 793,739	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	<b>2021</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2022</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	07.12.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	43,82 G	44,23G-4,2G-4,14G-4,11G- 3,885G-4,005G-4,08G- 4,14G-4,37G-3,655G	79,08	38,5
US\$ 382,352	1	7	<b>2021</b>	<b>2022</b>	13.09.22			A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	1	17,34 G	17,286G-7,304G-7,272G- 7,234G-7,406G-7,232G- 7,228G-7,234G-7,506G- 7,51G-7,334G	20,4	13,98
US\$ 193,276	1	7	<b>2021</b>	<b>2022</b>	13.09.22			A1W048	US65249B2088	-	1	17,5 G	17,5G-7,6G-7,6G-7,5G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,7G-7,7G-7,5G	20,8	14,2
US\$ 37,174		7	<b>2020</b> I=0,1 S=0,1	<b>2021</b> I=0,1 S=0,1	13.09.22			A1W4X0	AU000000NWS2	-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	17,2 G	17,6G-7,6G-7,7G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,7G-7,6G-7,6G	20,6	14,1
Euro 43,753		1	<b>2020</b> J=0,7	<b>2021</b> J=1,2	16.05.22			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	86,15 G	86,35G-6,45G-6,35G- 6,45G-6,4G-6,45G-6,2G- 6,35G-6,35G-5,7G-5,35G 3,845G	100,8	69,75
kann.\$ 479,924	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	3,93 G		6	3,22
Euro 1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,88 G	7,894G-7,898G-7,958G- 7,934G-7,888G-7,894G- 7,89G-7,892G-7,896G- 7,868G-7,838G	14,52	7,26
Euro 56,13		1	<b>2020</b> J=2	<b>2021</b> J=2,5	23.05.22			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	24,98 G	25,04G-5,06G-4,84G- 4,88G-4,98G-5,12G-5,06G- 5,18G-5,3G-5,44G-5,32G	42,08	17,71
kann.\$ 186,995	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,04 G	0,0433G	0,35	0,03
US\$ 37,708	1	1	<b>2021</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2022</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	10.11.22			622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	169,05 G	169,1G-9,85G-9,15G- 8,75G-8,6G-8,85G-8,75G- 8,95G-9,6G-9,75G-8,75G	199,25	143,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,66 S=1,27											
£ 129,263	1	2			01.12.22			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	67,5 G	68G-8G-8G-8,5G-8G-8,5G-8G-8G-8G-8,5G-8G	99,84	49,8
US\$ 27,775	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	1,23 G	1,2425G-1,248G-1,2445G-1,2425G-1,24G-1,242G-1,243G-1,2425G-1,2445G-1,227G-1,2395G-1,208G	5,54	1,21
US\$ 144,392	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,3 G	4,272G-4,278G-4,274G-4,27G-4,27G-4,281G-4,286G-4,295G-4,217G-4,257G-4,242G-4,206G	8,73	1,81
kann.\$ 1.987,164	1	4			23.11.22			A3DV5W	CA65345C1005	Nextech AR Solutions Corp.[New]	1	0,62 G	0,614G	0,9	0,61
US\$ 1.987,164	1	1	2021 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2022 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425				A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	81,47 G	81,8G-1,89G-1,82-1,72G-1,61G-1,65G-1,79G-1,76G-1,81G-2,61-2,89G-2,24G-1,15G	91,1	59,92
US\$ 245,53	1	1						A2PUQM	US65290C1053	NexTier Oilfield Solutions Inc.	1	9,05 G	9,05G-9,15G-9,05G-9,05G-9,05G-9,15G-9,15G-9,05G-9,05G-9,15G	11,4	6,9
US\$ 118,446	1	3						A3CT0P	US65344G1022	NextPlay Technologies Inc.	1	0,12 G	0,113G-0,113G-0,113G-0,113G-0,114G-0,112G-0,112G-0,113G-0,113G-0,114G-0,121G	0,79	0,11
kann.\$ 45,721	1	1		2022	29.12.22			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	6,73 G	6,759G-6,759G-6,764G-6,764G-6,753G-6,752G-6,931G-6,89G-6,886G-6,777G	10,21	6,01
kann.\$ 125,122	1	1						A2QHXX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,63 G	0,622G	1,53	0,45
Yen 317,33		4	2021 I=30 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	15,2	11,4
Yen 204,175		4	2021 I=48 S=54	2022 I=83 S=83	30.03.23			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,4G-7,5G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,4G	20,8	13,1
US\$ 81,726	1	10						A2N7B5	US62921N1054	NGM Biopharmaceuticals Inc.	1	5 G	5G-5G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,1G-5,05G-4,98G-4,94G	17,2	3,1
Yen 102,959		4	2020 J=94	2021 J=102	30.03.22			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G	34	23,4
Euro 435,746		1	2017 J=0,1	2018 J=0,15	12.06.19			853615	ES0161560018	NH Hotel Group S.A.	1	3,1 G	3,095G-3,1G-3,12G-3,125G-3,155G-3,165G-3,15G-3,145G-3,15G-3,125G-3,115G	4,01	2,25
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	9,64 G	9,658G-9,664G-9,696G-9,636G-9,618G-9,634G-9,628G-9,716G-9,79G-9,646G-9,628G	13,47	6,37
Yen 134,043		4	2021 I=25 S=25	2022 I=26 S=26	30.03.23			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	18,9 G	18,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G	20,2	14,8
A\$ 2.731,273		7	2021 I=0,02 S=0,02	2022 I=0,02	06.09.22			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,64G-0,645G-0,63G-0,63G-0,645G-0,63G-0,645G-0,64G-0,68-0,64G-0,64G	1,15	0,42



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=30 S=35											
Euro 50,1		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	1,17 G	1,168G-1,168G-1,174G- 1,162G-1,166G-1,166G- 1,172G-1,162G-1,162G- 1,168G-1,164G	2,91	1,16
Yen 596,284		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	55,98 G	55,54G-5,58G-5,58G- 5,74G-5,68G	104,65	51,12
US\$ 25,661	1	1						A2QJR8	US42237K4094	NightHawk Biosciences Inc.	1	0,96 G	0,923G-0,9238G-0,9212G- 0,9196G-0,919G-0,929G- 0,9298G-0,9298G-0,948G- 0,9662G-0,9446G-0,9338G	3,07	0,92
US\$ 1.263,653	1	6	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2022 Q=0,305 Q=0,34	02.12.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	105,08 G	106,1G-6,1G-5,66G-6,26- 5,54G-5,68G-5,78G-6,18G- 5,88G-5,96G-5,86G-4G	147,7	84,04
US\$ 478,851	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	1,96 G	2,0025G-2,0165G- 2,0225G-2,0135G- 2,0005G-2,002G-2,005G- 1,9928G-1,9838G- 1,9842G-1,9476G-1,9408G	10,47	1,89
Yen 377,928		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,51 G	8,568G-8,562G-8,566G- 8,554G-8,588G-8,586G- 8,582G-8,588G-8,59G- 8,562G-8,552G	12,36	8,19
skr 43,396		1						A3CNUE	SE0015950001	Nilar International AB, (Glob.)	1	0,03 G	0,0348G-0,0348G- 0,0441G-0,0433G- 0,0435G-0,0445G- 0,0348G-0,0348G-0,0348G	1,05	
US\$ 33,221	1	1						A2JBN9	US65441V1017	Nine Energy Service Inc.	1	8,52 G	8,38G-8,4G-8,395G- 8,395G-8,45G-8,47G- 8,475G-8,47G-8,65G- 8,86G-9,105G	10,42	2,05
Yen 1.298,69		4	2021 I=620 S=1410	2022 I=630 S=109	30.03.23			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	39,39 G	39,17G-9,17G-9,18G- 9,18G-9,22G-9,23G-9,23G- 9,25G-9,48G-9,34G-9,28G	490	38,5
US\$ 1.521,956	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	11,52 G	11,5G-1,5G-1,65G-1,61G- 1,43G-1,45G-1,46G-1,48G- 1,39G-1,45G-1,23G	29,98	9
US\$ 1.543,8	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	-	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,3G-1,3G-1,4G- 1,3G-1,5G-1,3G-1,1G	23	8,9
kann.\$ 279,393	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,77 G	0,723G	1,14	0,55
Yen 116,604		4	2021 I=25 S=25	2022 I=32,5 S=32,5	30.03.23			864398	JP3695600001	Nippon Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,1G-4,2G-4,1G-4,1G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,1G	14,2	14
Yen 170,504		4	2021 I=15 S=25	2022 I=20 S=20	30.03.23			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G-8G	9,25	7,3
Yen 61,994		4	2021 I=40 S=45	2022 I=40 S=45	30.03.23			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,4G-0,3G-0,4G-0,4G- 0,4G	14,5	9,5
Yen 348,399		8	2020 I=0 J=4,75	2021 I=0 J=5	28.07.22			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,98 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G	1,99	0,98
Yen 433,093		4	2021 I=16 S=18	2022 I=18 S=18	30.03.23			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	15,7 G	15G-5G-4,9G-4,9G-5G-5G- 5G-5G-5G-5,1G-5,1G-4,9G	19,5	14,8
Yen 91,152		4	2021 I=0	2022 I=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	4,16 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,28G-4,26G-4,24G	4,28	2,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=70 S=90											
Yen 950,321		4	2021 I=70 S=90	2022 I=90	29.09.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	15,59 G	15,662G-5,666G-5,64G- 5,634G-5,66G-5,658G- 5,644G-5,672G-5,724G- 5,704G-5,508G	16,93	12,89
Yen 32,308		4	2021 I=160 S=190	2022 I=170 S=140	30.03.23			881404	JP3681000000	Nippon Steel Trading Corp., (Glob.)	1	33,77 G	34,05G-4,05G-4,02G- 4,03G-4,11G-4,11G- 4,095G-4,095G-4,115G- 4,12G-3,97G	40,89	0,01
Yen 3.622,013		4	2021 I=55 I=60 S=60	2022 I=60	30.03.23			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	25,77 G	25,99G-5,96G-5,96G- 5,93G-6,01G-5,99G-5,98G- 5,99G-6,08G-5,93G-5,85G	29,58	24
Yen 510,165		4	2021 I=200 S=1250	2022 I=1000 I=1050 S=160	30.03.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	21,86 G	21,66G-1,67G-1,71G- 1,71G-1,75G-1,76G-1,75G- 1,78G-1,77G-1,72G-1,68G	96,5	17,18
Yen 171,459		4	2021 I=14,5 S=12,5	2022 I=13,5 S=17,5	30.03.23			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	6,9 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G	8,55	6,8
US\$ 406,134	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	28.10.22			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	25,8 G	26G-6G-6G-6G-5,8G-6G- 6G-6G-6,4G-6G-5,6G	31,4	23,2
Yen 141,3		4	2021 I=50 S=72	2022 I=70 S=94	30.03.23			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	44,4 G	45G-4,8G-5G-5G-5G	53,5	41,8
Yen 4.220,715		4	2021 I=0 J=5	2022 I=0 J=5	30.03.23			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3,1665G-3,167G-3,1415G- 3,142G-3,1415G-3,1415G- 3,1415G-3,1415G- 3,1495G-3,1445G-3,1415G	4,91	2,92
Yen 304,358		4	2021 I=19 S=20	2022 I=19 S=20	30.03.23			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G	13,2	9,6
Yen 169,12		1	2021 I=15 S=15	2022 I=17 S=17	29.12.22			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	8,15	6,5
Yen 39,936		4	2021 I=22,5 S=22,5	2022 I=22,5 S=22,5	30.03.23			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,6G- 3,6G	24,6	13,5
Yen 149,758		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	57 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G	69,5	51
US\$ 68,653	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	5,27 G	5,13G-5,14G-5,12G-4,96G- 4,915G-4,98G-4,98G- 4,96G-5,16G-5,15G-5,12G- 4,965G	15,12	2,57
DKK 42,976		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	52,45 G	52,6G-2,55G-2,3G-2,3G- 2G-2,1G-1,85G-2,2G- 2,05G-1,65G-1,4G	54,95	29,64
Euro 282,552		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1	15.08.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	41,31 G	41,43G-1,46G-1,29G- 1,25G-1,32G-1,31G-1,29G- 1,42G-1,35G-1,28G-1,37G- 1,13G	52,82	35,95
US\$ 43,869	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	1,69 G	1,63G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,64G	3,74	1,51
DKK 25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S	1	8,89 G	8,85G-8,85G-8,75G-8,71G- 8,67G-8,7G-8,67G-8,67G- 8,72G-8,75G-8,75G-8,73G- 8,72G	15,34	6,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,548	1	1						A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd ausgestellt von: Citibank	1	15,1 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,1G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,4G-5,2G-5,2G	29,2	11,7
Euro 5.696,261		1	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2022</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	24.10.22		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,71 G	4,7145G-4,7145G- 4,6845G-4,656G-4,641G- 4,676G-4,6685G-4,675G- 4,689G-4,688G-4,653G	5,68	4,13
Euro 5.696,261		1	<b>2019</b> I=0,056	<b>2022</b> I=0,0208 I=0,0204 I=0,0195	24.10.22			892885	US6549022043	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,62 G	4,58G-4,64G-4,62G-4,63G- 4,57G-4,59G-4,59G-4,6G- 4,66G-4,68G-4,61G	5,5	4,1
Euro 138,922		1	<b>2020</b> I=0,6 S=0,6	<b>2021</b> I=0,55 S=0,66	02.11.22			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	10,11 G	10,13G-0,13G-0,09G-0,2G- 0,145G-0,17G-0,135G- 0,145G-0,165G-0,195G- 0,13G	34,82	9,61
US\$ 172,536		1						A112D1	VG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,9G-6G-6,1G-6G	23,2	12,7
Yen 3.233,563		4	<b>2021</b> I=8 S=14	<b>2022</b> I=5	29.09.22			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,33 G	3,3375G-3,34G-3,336G- 3,3375G-3,342G-3,3445G- 3,3425G-3,345G-3,3455G- 3,34G-3,331G	4,19	3,02
CNY 5.034,666	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,2044	<b>2021</b> J=0,5297	16.06.22			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	5,17 G	5,316G-5,312G-5,29G- 5,28G-5,27G-5,276G- 5,302G-5,204G-5,198G- 5,122G	6,25	3,7
US\$ 46,025	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	5,12 G	5,142G-5,162G-5,154G- 5,14G-5,136G-5,138G- 5,14G-5,14G-5,194G- 5,236G-5,074G	8,35	4,29
kann.\$ 88,843	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,46 G	0,455G-0,455G-0,454G- 0,454G-0,454G-0,454G- 0,451G-0,439G-0,439G- 0,438G	0,67	0,29
Euro 3.688,464	1	1	<b>2020</b> J=0,72 J=0,39	<b>2021</b> J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,86 G	9,875G-9,879G-9,921G- 9,882G-9,876G-9,91G- 9,902G-9,94G-9,924G- 9,935G-9,911G-9,879G	11,41	8,07
US\$ 193,459	1	1	<b>2021</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2022</b> Q=0,01 Q=0,02 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,05	05.12.22			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	3,19 G	3,086G-3,089G-3,082G- 3,099G-3,093G-3,104G- 3,189G-3,199G-3,187G- 3,137G-3,124G	3,67	1,2
nkr 116,035		1		<b>2018</b> J=0				A1H64K	NO0010597883	Nordic Nanovector ASA, (Glob.)	1	0,1 G	0,1041G-0,105G-0,0983G- 0,1008G-0,0969G- 0,0955G-0,0946G- 0,0943G-0,0949G- 0,0958G-0,095G-0,0959G- 0,0944G	2,49	0,08
nkr 192,782		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	17,79 G	17,83G-7,84G-7,82G- 7,76G-7,695G-7,715G- 7,655G-7,705G-7,645G- 7,63G-7,545G	30,2	12,31
nkr 30,797		1						A2QK7L	NO0010907090	Nordic Unmanned ASA, (Glob.)	1	0,59 G	0,602G-0,601G-0,578G- 0,576G-0,576G-0,577G- 0,577G-0,576G-0,572G- 0,552G-0,553G-0,553G- 0,55G	3,37	0,55
skr 56,712		1						A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	2,5 G	2,49G-2,49G-2,52G-2,48G- 2,485G-2,49G-2,49G- 2,475G-2,475G-2,47G	4,38	2,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021 2022											
US\$ 160,081	1	1	2020 Q=0,37	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	28.11.22			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	16,4 G	16,376G-6,39G-6,362G- 6,314G-6,162G-6,312G- 6,396G-6,422G-6,286G- 6,494G-6,22G	27,03	16,16
US\$ 231,514	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	03.11.22			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	240,95 G	242,85G-3G-2,3G-1,95G- 1,7G-2G-1,8G-2,25G-4,5G- 3,7G-1,4G	266	208,95
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,97 G	7,078G-7,118G-6,954G- 6,944G-6,802G-6,82G- 6,824G-6,878G-6,82G- 6,732G-6,742G	9,89	5,05
nkr 74,77		1						A3CNLJ	NO0010941925	Norsk Solar AS, (Glob.)	1	0,33 G	0,329G-0,329G-0,306G- 0,308G-0,304G-0,305G- 0,301G-0,301G-0,298G- 0,324G-0,324G-0,324G- 0,324G	0,73	0,3
nkr 239,674		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,23 G	0,193G-0,193G-0,1925G- 0,1925G-0,194G-0,2G- 0,228G-0,228G-0,228G	0,6	0,15
nkr 94,265		1	2019 J=3,25	2020 J=3	31.08.20			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	5,95 G	6,025G-6,025G-5,99G- 6,06G-6,045G-6,105G- 6,11G-6,005G-6,005G-6G	7,92	3,63
Yen 399,06	1	4	2021 I=5 S=5	2022 I=5	29.09.22			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	1,55 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G	2,04	1,44
ZAR 396,616	1	4						A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,1G-0G- 0G-0G-0G-0G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G	15,71	7,55
A\$ 1.159,297		7	2020 I=0,095 S=0,095	2021 I=0,1 S=0,115	06.09.22			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7 G	6,997G-7,001G-7,002G- 6,993G-6,944G-6,944G- 6,944G-6,944G-6,947G- 6,918G-6,878G	7,99	4,41
US\$ 208,416	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	08.12.22			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	84 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G- 2,5G	116	78
kann.\$ 245,381	1	1	2021	2022	29.12.22			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	26,53 G	26,83G	35,2	24,07
US\$ 153,912	1	1	2021 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2022 Q=1,57 Q=1,73 Q=1,73 Q=1,73	25.11.22			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	492,1 G	493,4G-4,05G-3,45G- 2,55G-2,05G-2,2G-2,9G- 3,45G-7,7G-502G-495,4G	554,7	322,2
nkr 929,99		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,83 G	0,8268G-0,8274G- 0,7998G-0,8036G- 0,8028G-0,8078G- 0,8004G-0,8004G- 0,8102G-0,8064G-0,8018G	1,36	0,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 421,396	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	13,94 G	14,064G-4,074G-4,044G-4,008G-3,998G-3,998G-4,036G-4,044G-3,928G-4,1G-3,958G-3,898G	20,84	9,93
nkr 25,687		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0MYHV	NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	35,7 G	35,85G-5,85G-6,4G-6,4G-6,4G-6,35G-6,8G-6,5G-6,5G-6,5G	49,1	14,74
Euro 515,161		1	<b>2020</b> J=0,278	<b>2021</b> J=0,278	05.05.22			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,66 G	3,75G-3,744G-3,726G-3,72G-3,736G-3,738G-3,728G-3,744G-3,754G-3,758G-3,664G	4,1	3,19
kann.\$ 55,868	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	4,17 G	4,162G	7,5	3,31
US\$ 392,805	1	1	<b>2021</b> Q=0,05	<b>2022</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	08.12.22			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	19,2 G	19G-9,1G-9,1G-9G-9,3G-9,4G-9,4G-9,5G-9,3G-9,1G-8,9G	23,8	11,8
US\$ 6,882	1	1						A2PXHX	US66979P2011	Nova Lifestyle Inc.	1	0,47 G	0,474G-0,474G-0,47G-0,476G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G-0,5G-0,438G-0,446G-0,414G	1,72	0,39
- 28,677	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	82,95 G	83,8G-3,85G-3,35G-2,65G-2,9G-3,05G-3,1G-3,1G-3,15G-3,95G-2,45G	130	69,75
kann.\$ 86,294	1	1						A2QEGB	CA6698091056	Nova Royalty Corp.	1	1,11 G	1,09G	2,6	1,05
US\$ 64,988	1	10						A3DY3L	US66987P3001	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	1,47 G	1,45G-1,45G-1,446G-1,442G-1,444G-1,442G-1,526G-1,524G-1,44G-1,448G-1,456G-1,556G	2,69	1,36
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	0,85 G	0,8522G-0,8526G-0,8084G-0,8054G-0,7976G-0,7976G-0,8014G-0,7994G-0,8074G-0,8226G-0,819G	4,5	0,68
kann.\$ 333,423	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	5,43 G	5,498G	7,57	4,05
US\$ 21,282		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	1,31 G	1,3404G-1,3406G-1,3386G-1,3358G-1,3346G-1,356G-1,3942G-1,3758G-1,3452G-1,3536G-1,3494G-1,32G (ausg)	3,85	0,76
sfrs 2.403,721		1	<b>2020</b> J=3	<b>2021</b> J=3,1	08.03.22			904278	CH0012005267	Novartis AG	1				
sfrs 2.403,721	1 zu je sfrs 20	1	<b>2020</b> J=3,1991	<b>2021</b> J=3,3252	08.03.22			907122	US66987V1098	"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	85,4 G	85,4G-5,4G-5,6G-5,8G-5,8G-6G-6G-6,2G-6,6G-6,8G-6G	86,8	72
US\$ 78,504	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	16,25 G	16,02G-6,06G-5,91G-5,82G-5,85G-6,02G-5,96G-5,96G-5,802G-6,418G-6,152G	130,36	14,96
Euro 43,03		1		<b>2021</b> J=0,4	26.08.22			A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	8,26 G	8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	12,71	5,7
DKK 1.742,564		1	<b>2021</b> I=3,5 S=6,9	<b>2022</b> I=4,25	12.08.22			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	124,24 G	124,94G-5,02G-4,34G-4,38-4,56-4,42G-4,6G-4,78G-5,18G-5,5G-5,46G-5,74G-5,3G	125,74	81,18
DKK 1.742,564	1 zu je DKK 10	1	<b>2021</b> I=0,5503 S=1,0224	<b>2022</b> I=0,5777	12.08.22			866931	US6701002056	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	123,5 G	123,5G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4,5G-5,5G-5,5G-5G	125,5	81,2
US\$ 104,95	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	70,65 G	70,16G-0,21G-0,07G-69,92G-9,83G-9,98G-70,05G-0,04G-0,6G-0,54G-1,35G-1G-0,74G	89,35	52,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422 I=0,6174 I=0,8714 S=0,9867											
RUB 50,165		1			06.12.21			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	(ausg)		27,2	11,6
A\$ 486,68		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,2165G-1,219G-1,219G- 1,2235G-1,2225G- 1,2185G-1,2185G- 1,2185G-1,2195G-1,218G- 1,218G-1,2145G	6,76	1,12
DKK 227,256		1			17.03.22			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	49,07 G	49,19G-9,22G-9,68G- 9,83G-50,24G-0,2G-0,04G- 0,18G-0,24G-49,88G- 9,57G	72,56	47,48
US\$ 230,384	1	1			31.10.22			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	30,99 G	31,16G-1,185G-1,13G- 1,2G-1,205G-1,105G- 1,285G-1,095G-0,585G- 0,485G-0,15G	45,29	30,07
US\$ 67,641	1	10						A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	0,97 G	1,01G-1,015G-1,015G- 1,015G-1,01G-1,025G- 1,025G-1,03G-0,984G- 0,986G-0,984G	4,5	0,4
Euro 20,054	1 zu je Euro 3,6800000000000002	1			18.07.22			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	23,15 G	23,25G-3,25G-3,05G-3,2G- 3,25G-3,25G-3,2G-3,2G- 3,25G-2,95G-2,85G	39,75	21,4
Yen 551,268		4			30.03.23			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,9 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G	6,15	4,8
Yen 532,464		4			30.03.23			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,97 G	1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G	2,08	1,4
Yen 1.402,5		4			30.03.23			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	14,4 G	14,1G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,3G-4,3G-4,2G	18,7	12,6
US\$ 3.459,743	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	3,66 G	3,7G-3,7G-3,7-3,66G- 3,64G-3,66G-3,64G-3,62G- 3,56G-3,54G-3,56G	9,05	3,06
US\$ 49,42	1	1			23.11.22			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	38,79 G	38,6G-8,68G-8,7G-8,61G- 8,58G-8,6G-8,61G-8,62G- 8,71G-9,01G-8,34G	49	31,26
US\$ 256,544	1	1			29.09.22			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	139,24 G	139,54G-9,66G-9,42G- 9,12G-8,84G-8,24G-8,4G- 8,4G-7,92G-8,34G-6,66G	163,46	79,48
A\$ 380,358	1	10			24.11.22			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	4 G	3,9G-3,9G-3,88G-3,88G- 3,9G	4,6	2,62
kann.\$ 588,852	1	4						A1JU8C	CA67053L1085	NuLegacy Gold Corp.	1	0,01 G	0,006G	0,05	0,01
US\$ 230,111	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	30,51 G	30,865G-0,89G-0,835G- 0,815G-0,69G-0,705G- 1,115G-0,95G-0,705G	31,12	12,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 520,451	1	1	<b>2021</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2022</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	29.12.22			A2DWB8 CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	73,12 G	72,19G	108,54	59,54	
US\$ 52,134	1	10						A0CAYR US6707041058	Nuvasive Inc.	1	39 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,6G- 8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-40G- 0,4G-39,6G	55	33,4	
kann.\$ 224,297	1	1						813977 CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd.	1	8,65 G	8,6G	10,5	4,82	
US\$ 23,668	1	10						A2QCP4 US67073S2086	NuZee Inc.	1	0,26 G	0,2448G-0,2451G- 0,2444G-0,2438G-0,243G- 0,2549G-0,255G-0,255G- 0,2553G-0,2413G-0,2598G	3,58	0,21	
US\$ 2.490	1	1	<b>2021</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04 Q=0,04	<b>2022</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	30.11.22			918422 US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	168,24 G	170,16G-0,28G-69,36G- 9,6G-9,38G-9,5G-9,5G- 9,02G-9,94G-7,44G-4,36G	270,2	113,98	
US\$ 3,196	1	1						888265 US62944T1051	NVR Inc.	1	4.380 G	4420G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-60G-0G-380G	5.150	3.420	
Euro 259,135		1	<b>2021</b> Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	<b>2022</b> Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	14.12.22			A1C5WJ NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	162,5 G	(exD)-162G-2,5G-2G-1,5G- 1,5G-2G-1G-4G-2,5G-59G	207,6	136,5	
Euro 109,873		1						A2AKN7 BE0974294267	Nyrstar	1	0,18 G	0,177G-0,1775G-0,172G- 0,1705G-0,1695G- 0,1695G-0,1695G- 0,1715G-0,1715G- 0,1735G-0,1495G- 0,1705G-0,1695G	0,4	0,14	
US\$ 62,576	1	1						A1H5JY US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	767,1 G	769,3G-70,1G-68,2G-6,6G- 5G-6,2G-6,5G-6,9G-71,9G- 64,6G-57,8G	851,2	532,4	
US\$ 29,187	1	1						A0HMU1 US67107W1009	O2Micro International Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/NY	1	4,08 G	4G-4G-4G-3,9G-3,9G- 3,96G-4G-4,02G-4,1G- 4,08G-4,08G	4,48	2,6	
US\$ 242,916	1	1						A2QAH8 US67181A1079	Oak Street Health Inc.	1	20,8 G	21G-1G-1,2G-1G-1G-1,2G- 1,2G-1G-1G-0,8G-0,8G	30,4	12,6	
US\$ 591,777	1	1						A3CQRG US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	1,31 G	1,3G-1,298G-1,294G- 1,312G-1,31G-1,31G- 1,314G-1,312G-1,266G- 1,306G-1,27G	7,46	1,27	
Yen 721,51		4	<b>2021</b> I=16 S=16	<b>2022</b> I=21 S=21	30.03.23			858426 JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	6,85 G	6,9G-6,9G-6,85G-6,9G- 6,9G	7,35	6,1	
Euro 25,325		1						A3CM9E LU2334363566	OboTech Acquisition SE	1	9,65 G	9,65G-9,65G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,65G-9,65G	9,9	9,45	
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	<b>2020</b> J=0,35	<b>2021</b> J=0,35	07.04.22			863037 CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)			
£ 825,888	1	1						A1C2GZ GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	8,05 G	8,1G-8,1G-7,9G-7,9G- 7,75G-7,85G-7,85G-7,9G- 7,9G-8G-7,95G-8G-7,95G	20,18	4,44	
US\$ 908,914	1	1	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2022</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.12.22	09.01	851921 US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	60,14 G	60,5G-0,5G-0,51G-0,5G- 0,47G-0,72G-0,44G-0,6G- 0,34G-59,84G-9,67G	76,58	25,5		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 44,986		1						A2QFVR	NO0010887565	Ocean Sun AS, (Glob.)	1	0,68 G	0,682G-0,681G-0,69G-0,689G-0,688G-0,69G-0,692G-0,681G-0,676G-0,657G-0,654G	1,61	0,65
Euro 210,712		1		<b>2022</b> I=1,45	06.06.22			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	36,22 G	36,52G-6,52G-6,52G-6,46G-6,46G-6,28G-5,98G-5,74G-5,74G-5,58G	44,02	22,76
US\$ 218,887	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,44 G	1,3762G-1,3786G-1,3744G-1,4604G-1,4568G-1,4188G-1,429G-1,429G-1,48G-1,487G-1,4836G-1,4806G	4,7	1,26
US\$ 77,01	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	2,72 G	2,635G-2,637G-2,63G-2,624G-2,622G-2,624G-2,624G-2,629G-2,8G-2,792G-2,724G-2,744G	6,45	2,44
US\$ 20,807	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Ocuphire Pharma Inc.	1	2,9 G	2,925G-2,941G-2,943G-2,936G-2,93G-2,932G-2,891G-2,826G-2,823G-2,82G	4	1,68
nkr 65,69		1	<b>2018</b> J=0	<b>2021</b> I=1 J=2,2	19.08.22			873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	7,44 G	7,46G-7,46G-7,46G-7,42G-7,46G-7,46G-7,48G-7,4G-7,46G-7,36G-7,32G	8,2	3,11
US\$ 63,902	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	6,33 G	6,272G-6,282G-6,28G-6,286G-6,32G-6,334G-6,338G-6,338G-6,322G-6,528G-6,404G	8,2	3,62
Yen 1.014,382		4	<b>2021</b> I=7 S=7	<b>2022</b> I=8 S=8	30.03.23			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,64 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	4,66	3,4
nkr 103,91		1		<b>2022</b> I=0,9 I=1 S=1	02.12.22			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	3,47 G	3,47G-3,47G-3,445G-3,415G-3,43G-3,43G-3,42G-3,39G-3,405G-3,345G-3,345G-3,34G-3,34G	5,85	2,4
Yen 87,218		4	<b>2021</b> I=0 S=30	<b>2022</b> S=30	30.03.23			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	6,9	4,72
US\$ 152,757	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	66,1 G	66,25G-6,31G-6,4G-6,28G-6,19G-6,25G-6,26G-6,26G-7,58G-6,87G-5,89G-5,99G	199,08	44,92
US\$ 304,304	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2022</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=1,23 Q=0,23	02.12.22			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	22,43 G	22,46G-2,46G-2,435G-2,4G-2,405G-2,565G-2,6G-2,605G-2,505G-2,52G-2,4G	24,6	19,98
US\$ 136,961	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.11.22			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	51,11 G	50,99G-1,13G-1,31G-1,32G-1,27G-1,32G-0,49G-1,17G-1,11G-1,01G-0,74G	64,01	40,25
skr 119,098		1						A2QRZ6	US6807101000	Olink Holding AB ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G-3G-1,4G	23,8	8,2
US\$ 62,239	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	48,74 G	48,515G-8,545G-8,445G-8,34G-8,295G-8,335G-8,34G-8,35G-9,045G-8,13G-7,82G	70,46	33,93
Euro 16,99		1	<b>2021</b> I=0,55 S=0,6	<b>2022</b> I=0,6	25.08.22			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	31,35 G	31,35G-1,35G-1,3G-1,25G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,65G-1,65G	51,6	28,95
Yen 1.285,892		4	<b>2021</b> I=0 S=14	<b>2022</b> I=0 I=16	30.03.23			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	18,12 G	18,205G-8,19G-8,175G-8,145G-8,215G-8,195G-8,185G-8,205G-8,27G-8,23G-8,015G	23,07	15,22



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 234,183	1	1	2021 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293	2022 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	31.10.22			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	27,37 G	27,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,31G-7,77G-7,685G- 7,7G-7,535G	33,15	23,67
US\$ 62,73	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	2,08 G	2,095G-2,103G-2,101G- 2,097G-2,092G-2,095G- 1,998G-1,922G-1,911G- 1,874G	7,32	1,78
A\$ 279,153		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,44G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G	3,12	1,85
US\$ 44,289	1	1						632313	US68213N1090	Omnicell Inc.	1	46,2 G	46,8G-6,8G-6,8G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,8G- 7,4G-6,6G-6G	159	44
US\$ 203,916	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.12.22			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	75,91 G	75,67G-5,76G-5,4G-5,26G- 5,38G-5,26G-4,64G-4,27G- 6,03G-6,06G-5,34G	80,32	58,85
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=1,85	2021 J=2,3	10.06.22	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	47,32 G	47,44G-7,76G-8,66G- 8,67G-8,14G-8,08G-7,78G- 8,06G-7,88G-7,16G-7,14G	58,5	35,56
US\$ 432,424	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	66,54 G	66,94G-6,96G-6,79G- 6,66G-6,61G-6,65G-6,66G- 6,71G-6,28G-3,71G-3,05G	76,63	43,91
US\$ 118,644	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	0,39 G	0,37G-0,37G-0,37G- 0,366G-0,39G	1,96	0,34
US\$ 20,896	1	1						A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,71 G	0,7077G-0,7087G- 0,7065G-0,7051G- 0,7043G-0,7051G- 0,7051G-0,705G-0,6811G- 0,6808G-0,6788G-0,675G	2,44	0,62
skr 90,369		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	1,13 G	1,135G-1,134G-1,0965G- 1,0955G-1,1055G- 1,0945G-1,1025G- 1,1025G-1,103G-1,0975G	4,5	0,68
US\$ 54,141	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	14.11.22			A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	73 G	72,5G-3G-3G-2G-2G-2G- 2G-2,5G-4G-4G-3G	85	66,5
US\$ 20,032	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	2,79 G	2,834G-2,836G-2,834G- 2,828G-2,822G-2,826G- 2,792G-2,756G-2,772G- 2,722G	4,45	2,72
US\$ 122,212	1	1	2021 Q=3,95 Q=0,7 Q=4,2 Q=0,7	2022 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	04.11.22			A2ABC0	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	34,39 G	34,41G-4,435G-4,36G- 4,27G-4,27G-4,28G-4,31G- 4,305G-4,015G-4,305- 4,295G-4,03G-3,13G	48,8	29,62
US\$ 446,954	1	9	2021 Q=0,3646 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	2022 Q=0,935	31.10.22			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	62,4 G	62,95G-2,95G-2,78G- 2,63G-2,58G-2,9G-2,88G- 3,09G-2,81G-2,75G-2,06G	68,82	49,85
kann.\$ 82,194	1	1						873080	CA68272K1030	Onex Corp.	1	45,4 G	44,6G	69	44,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,6											
Euro 82,347		1			03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	6,12 G	6,13G-6,135G-6,095G-6,075G-6,1G-6,29G-6,225G-6,25G-6,29G-6,375G-6,35G	7,86	5,19
US\$ 26,019	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	0,36 G	0,3681G-0,3684G-0,3679G-0,3673G-0,3667G-0,3669G-0,3671G-0,345G-0,3551G-0,3461G-0,3455G	5,65	0,34
Euro 111,507		1						A0HMXA	FR0010095596	Onxeo S.A.	1	0,16 G	0,1566G-0,157G-0,157G-0,1578G-0,157G-0,1572G-0,1574G-0,1574G-0,1568G-0,158G-0,1562G-0,1544G	0,44	0,15
Euro 148,033	1	1						A3CPBJ	ES0105544003	OPDenergy Holding S.A.	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,78G-3,81G-3,825G-3,835G-3,84G-3,855G-3,86G-3,85G-3,85G	5,18	3,26
kann.\$ 270,235	1	7	2021 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209	2022 Q=0,243 Q=0,243	01.12.22			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	27,21 G	27,84G	42,53	26,16
US\$ 634,202	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	1,38 G	1,377G-1,3768G-1,3726G-1,3944G-1,393G-1,3944G-1,4046G-1,3956G-1,4708G-1,498G-1,4656G-1,3988G	13,1	1,2
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	G	0,0005G	0,01	
US\$ 113,218	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	5,35 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,6G-5,55G-5,5G	6,78	3,88
US\$ 53,699	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	0,27 G	0,1934G-0,1984G-0,1984G-0,192G-0,1834G-0,1755G-0,1867G-0,1756G-0,1549G-0,1511G-0,1488G	1,01	0,11
US\$ 772,686	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	1,22 G	1,21G-1,21G-1,2082G-1,2246G-1,2128G-1,2148G-1,2156G-1,2156G-1,2162G-1,2116G-1,2004G	4,36	1,2
kann.\$ 86,635	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,18 G	0,175G	0,37	0,16
US\$ 2,5								A3GYU2	DE000A3GYU27	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Gewinnber. ab 01.09.2022	0	98,73 G	99,86G	104,82	95,46
Euro 0,05								A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 01.09.2022	0	995,79 G	994,94G	997,33	994,94
Euro 0,01								A3GXCQ	DE000A3GXCQ3	"-", Gewinnber. ab 01.03.2022	0	890,09 G	887,68G	1.002,61	491,47
Euro 0,03								A3GXDA	DE000A3GXDA5	"-", Gewinnber. ab 01.05.2022	0	970,18 G	974,82G	986,91	936
sfrs 0,05								A3GY0A	DE000A3GY0A6	"-", Gewinnber. ab 01.06.2022	0	988,44 G	987,57G	993,49	930,73
Euro 0,1								A3GY0B	DE000A3GY0B4	"-", Gewinnber. ab 01.06.2022	0	976,24 G	978,29G	989,2	937,36
US\$ 2.696,167	1	6	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.01.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	74,87 G	75,61G-5,66G-5,51G-5,52G-5,02G-5,35G-5,5G-5,76G-7,03G-7,09G-6,33G	80,06	61,85
US\$ 117,305	1	1						A2JBK2	US6840233026	Oragenics Inc.	1	0,17 G	0,168G-0,1681G-0,1678G-0,167G-0,1666G-0,1664G-0,1649G-0,165G-0,165G-0,1579G-0,1587G	0,53	0,16
US\$ 39,115	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	7,73 G	7,85G-7,874G-7,888G-7,73G-7,78G-7,798G-7,76G-7,8G-7,844G-7,874G-7,694G	13,26	3,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,6 J=0,5											
Euro 60,014		1			15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	16,6 G	16,64G-6,66G-6,54G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,62G- 6,66G-6,62G-6,68G-6,62G	19,96	16,26
Euro 1,25		1						A3C46Z	LU2392534405	Orange Horizon Capital Group S.A.	0	1,15 -T	1,15-T	1,15	1,03
PLN 1.312,358		1			21.06.22			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,32 G	1,3175G-1,3185G- 1,3155G-1,317G-1,323G- 1,324G-1,3265G-1,3375G- 1,3395G-1,3245G-1,319G	1,88	1,04
Euro 2.660,057		1			05.12.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,17 G	9,173G-9,18G-9,209G- 9,168G-9,189G-9,154G- 9,155G-9,188G-9,206G- 9,209G-9,287G	12	9,1
US\$ 114,856	1	1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Infrastructure Group Inc.	1	0,19 G	0,1801G-0,1802G- 0,1799G-0,1795G- 0,1821G-0,1821G- 0,1821G-0,1841G- 0,1859G-0,1858G-0,1847G	2,18	0,15
US\$ 126,69	1	4						A2N8KD	US68570P1012	Orchard Therapeutics PLC	1	0,4 G	0,388G-0,39G-0,39G- 0,386G-0,388G-0,404G- 0,396G-0,4G-0,408G-0,4G- 0,404G	1,31	0,38
Euro 90,016	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1			11.04.22			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	3,9 G	3,905G-3,91G-3,845G- 3,84G-3,825G-3,825G- 3,825G-3,83G-3,835G- 3,805G-3,81G	5	3,47
kann.\$ 187,398	1	1						A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	1	0,02 G	0,0205G	0,06	0,02
kann.\$ 313,857	1	5						A12AQF	CA68620P1018	OrganiGram Holdings Inc.	1	0,89	0,8462G	1,75	0,84
US\$ 130,915	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	2,46 G	2,52G-2,521G-2,516G- 2,515G-2,508G-2,51G- 2,532G-2,5G-2,479G-2,5G	8,45	2,34
US\$ 254,364	1	1						A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	26,48 G	26,305G-6,31G-6,295G- 6,24G-6,195G-6,205G- 6,675G-6,645G-6,595G- 6,4G	36,27	22,79
US\$ 39,577	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	3,1 G	3,2G-3,2G-3,18G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,28G-3,26G-3,26G	14	2,18
A\$ 452,808		10			18.11.22			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,65G-9,65G	11,7	8,15
US\$ 660,373	1	1			01.09.22			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	16,83 G	16,97G-6,93G-6,8G-6,77G- 6,74G-6,78G-6,78G-6,79G- 6,81G-6,79G-6,58G	34,52	14,22
Yen 363,69		4			30.03.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	135 G	136G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-5G	182	122
A\$ 1.722,748		7			06.09.22			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,63 G	4,725G-4,732G-4,734G- 4,736G-4,729G-4,732G- 4,732G-4,733G-4,739G- 4,728G-4,711G	5,13	3,3
US\$ 142,704	1	1						A3CTJR	US68622D1063	Origin Materials Inc.	1	5,06 G	5,048G-5,049G-5,041G- 5,027G-5,025G-5,157G- 5,064G-5,102G-5,122G- 5,104G-5,049G	7,21	4,1
Euro 106,907		1			24.03.22			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	50,36 G	50,48G-0,46G-0,08G- 49,72G-9,8G-9,85G-9,73G- 9,96G-50,16G-0,1G- 49,88G	51,66	33,88
US\$ 60,816		1			30.12.22			A1183M	LU1092234845	Orion Engineered Carbons S.A., (Glob.)	1	17,5 G	17,6G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,5G-7,7G-7,6G-7,3G	18,9	12,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 1.001,431		1	<b>2020</b> J=2,75	<b>2021</b> J=3	21.04.22			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,72 G	6,736G-6,74G-6,742G- 6,728G-6,76G-6,782G- 6,792G-6,818G-6,806G- 6,806G-6,776G	8,88	6,41
kann.\$ 302,167 US\$ 56,048	1 1	1 1	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	15.11.22			A2DHZU A0DK9X	CA68634K1066 US6866881021	Orla Mining Ltd. [new] Ormat Technologies Inc.	1 1	3,46 G 84,14 G	3,486G 84,48G-4,5G-4,32G-4,26G- 4,64G-4,84G-4,94G-5,24G- 5,56G-5,18G-4,08G	4,72 101,05	2,33 53,55
kann.\$ 207,034 kann.\$ 188,56 Euro 64,694	1 1	6 4 1	<b>2018</b> J=1,2	<b>2020</b> J=0,9	09.07.21			A0Q2HB A0YJNS 575626	CA6870331007 CA6871961059 FR0000184798	Oroco Resource Corp. Orosur Mining Inc. Orpea	1 1 1	0,61 G 0,07 G 6,29 G	0,62G 0,066G 6,304G-6,308G-5,984G- 6,022G-6,04G-6,024G- 5,994G-6,044G-6,03G- 6,268G-6,234G	1,67 0,19 90,24	0,46 0,06 5,98
skr 285,925		1	<b>2020</b> Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	<b>2021</b> Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Orron Energy AB, (Glob.)	1	2,25 G	2,251G-2,253G-2,268G- 2,269G-2,269G-2,231G- 2,186G-2,186G-2,197G- 2,195G-2,18G	46,49	0,63
DKK 420,381		1	<b>2020</b> J=11,5	<b>2021</b> J=12,5	11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	88,04 G	89,83-8,86G-8,52-7,1G- 7,31G-7,72G-8,98G-8,12G- 8,23G-7,51G	124,95	76,2
Euro 53,964		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,18 G	2,19G-2,195G-2,405G- 2,405G-2,395G-2,435G- 2,425G-2,525G-2,5G- 2,525G-2,51G	3,3	2
Yen 416,68		4	<b>2021</b> I=27,5 S=30	<b>2022</b> I=30 S=30	30.03.23			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,8G-4,7G-4,6G	18,4	13,4
US\$ 65,394	1	10	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2022</b> Q=0,37	10.11.22			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	81 G	82G-2G-2G-2G-1,5G-2G- 2G-2G-2,5G-2G-1G	108	71
US\$ 16,855	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	79,5 G	79G-9G-9G-9G-8,5G-9G- 9G-9G-9,5G-9G-8G	101	67
kann.\$ 141,653 kann.\$ 183,921	1 1	11 1	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	<b>2022</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	29.12.22			A2NB4J A115K2	CA68828L1004 CA68827L1013	Osino Resources Corp. Osisko Gold Royalties Ltd.	1 1	0,54 G 11,45 G	0,567G 11,435G	0,96 13,19	0,38 9,03
kann.\$ 347,334	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,45 G	2,471G	3,43	1,78
Euro 67,553	1	1	<b>2020</b> J=1,6	<b>2021</b> J=1,9	03.05.22			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,15 G	32,25G-2,3G-2,25G-2,25G- 2,05G-2,2G-2,15G-2,2G- 2,2G-2,1G-2G	39,2	25,9
nkr 91,1		1	<b>2018</b> J=0	<b>2021</b> J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	0,77 G	0,776G-0,776G-0,793G- 0,793G-0,793G-0,794G- 0,794G-0,794G-0,794G- 0,773G-0,768G	3,19	0,74
US\$ 416,586		1	<b>2021</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2022</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	17.11.22			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	75,73 G	75,63G-5,67G-5,41G- 5,44G-5,34G-5,33G-5,46G- 5,55G-6,45G-6,18G-4,85G	80,23	64,1
US\$ 57,153	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	0,11 G	0,1127G-0,1128G- 0,1126G-0,112G-0,114G- 0,115G-0,115G-0,1137G- 0,1268G-0,1119G-0,1115G	2,44	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=2018 J=2019 I=2021 I=2022											
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2018 J=220,683	2021 J=430,4073 J=3,5779	20.05.22			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	24,7 G	24,41G-4,57G-4,72G- 4,58G-4,65G	52,16	18,28
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G	0,01	0,01
Euro 456,874	1	1	2019 J=0,1	2021 J=0,15	01.04.22			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	4,85 G	4,866G-4,868G-4,801G- 4,811G-4,742G-4,722G- 4,704G-4,727G-4,698G- 4,716G-4,695G	6,51	3,48
- 4.493,75		1	2021 I=0,25 S=0,28	2022 I=0,28	12.08.22			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,55G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,55G	8,85	7,3
US\$ 45,74	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	20,77 G	20,77G-0,77G-0,775G- 0,77G-0,775G-0,775G- 0,775G-0,775G-0,735G- 0,835G-0,95G	53,42	20,7
Euro 190,34		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	14,72 G	14,74G-4,74G-4,525G- 4,58G-4,63G-4,77G- 4,845G-4,905G-4,955G- 5,23G-4,97G-4,915G	27,67	9,77
US\$ 248,262	1	1	2021 I=0,0938 I=0,14 I=0,14 S=0,2	2022 I=0,25 I=0,25 I=0,25	14.12.22			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	47,22 G	(exD)-47,17G-7,275G- 7,24G-7,215G-7,47G- 7,545G-7,345G-7,625G- 7,65G-6,87G-6,785G	58,14	29,38
Euro 227		1	2017 J=0	2021 J=0,04	20.06.22			A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	2,26 G	2,258G-2,26G-2,264G- 2,256G-2,252G-2,254G- 2,248G-2,254G-2,26G- 2,258G-2,258G	2,71	1,36
skr 51,271		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	4,36 G	4,35G-4,35G-4,375G- 4,355G-4,35G-4,27G- 4,22G-4,15G-4,15G-4,14G	7,07	3,25
US\$ 76,234	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	19,8 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,7G- 9,6G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,9G-9,8G-9,5G	42,48	14,8
US\$ 93,456	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,52	03.01.23			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	89 G	89,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G- 9,5G-9,5G-9,5G-9G-8,5G- 7G	91,5	68,5
skr 272,518		1						A3CSK6	SE0016075337	OX2 AB, (Glob.)	1	7,38 G	7,375G-7,375G-7,555G- 7,585G-7,595G-7,615G- 7,535G-7,67G-7,605G- 7,645G-7,49G-7,48G	10,34	3,84
£ 825,256	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	2,84 G	2,846G-2,91G-2,752G- 2,79G-2,84G-2,818G- 2,788G-2,828G-2,82G- 2,824G-2,86G-2,812G- 2,794G	8,7	2,49
A\$ 334,745		1	2021 I=0,16 S=0,18	2022 I=0,08	31.08.22			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	17,36 G	17,338G	18,7	10,5
US\$ 216,414		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1		(ausg)	26,7	8,34
US\$ 40,911		1		2022 Q=0,03	29.11.22			A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	9,7 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,85G-9,85G-9,9G	13	9,1
US\$ 347,768	1 zu je US\$ 1	1						861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	95,16 G	97,05G-7,05G-8G-7,24G- 7,5G-7,54-6,86G-8,36- 7,83G-7,19G-5,78G	103,26	73,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 226,109	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	8,79 G	8,762G-8,772G-8,761G-8,745G-8,725G-8,734G-8,798G-9,015G-8,845G-8,691G	18,35	3,56
Yen 19,577		4	2021 I=20 S=155	2022 I=0				859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	34	11,9
US\$ 45,882	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	39,2 G	39,8G-9,8G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,4G-9,6G	75	38,4
US\$ 92,534	1	1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	16.12.22			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	126 G	127G-7G-7G-7G-7G-7G-8G-7G-7G-5G	155	113
£ 328,619	1	1	2021 S=0,103	2022 I=0,3162	01.09.22			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,4 G	5,3G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	7,85	3,94
US\$ 89,976	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	24,11 G	24,29G-4,305G-4,25G-4,205G-4,175G-4,205G-4,205G-4,215G-4,895G-4,85G-4,73G-4,27G	34,48	19,35
skr 154,222		1						A3C9UN	SE0016830517	Pagero Group AB, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G-1,202G-1,19G-1,19G-1,192G-1,19G-1,19G-1,184G-1,16G-1,158G-1,16G-1,16G-1,158G	1,68	1,09
A\$ 2.979,871		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,4498G-0,4508G-0,4499G-0,4519G-0,4502G-0,4502G-0,4501G-0,4501G-0,4436G-0,4445G-0,4417G	0,65	0,32
US\$ 1.979,328	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	7,04 G	7,047G-7,048G-7G-7,055G-7,032G-7,03G-7,039G-7,029G-7,051G-6,998G-6,871G	16,55	6,2
US\$ 9,334	1	7						A3DTUW	US6960775020	Palatin Technologies Inc.	1	3,24 G	3,26G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,22G-3,22G-3,22G-3,18G-3,16G-3,16G	8,29	2,94
Euro 37,593	1	1	2020 J=0,45	2021 J=0,77	28.03.22			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	23,55 G	23,6G-3,65G-3,45G-3,45G-3,15G-3G-2,7G-3,1G-3,35G-3,5G-3,4G	35,25	18,82
US\$ 300,395	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	150,14 G	150,46G-1,12G-0,94G-0,72G-0,8G-0,68G-1,52G-0,34G-49,06G	584,9	141,38
US\$ 25,233	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	46,8 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7G	96	38,2
ARS 55,346	1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-3,8G-3,4G-3,4G	28	15,1
£ 2.222,862	1	4	2020 S=0,0085	2021 S=0,0087	01.12.22			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,19 G	0,194G-0,194G-0,1986G-0,2005G-0,1994G-0,1998G-0,2G-0,1998G-0,1992G-0,1986G-0,1964G	0,27	0,17
US\$ 210,538	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,11 Q=0,1	18.11.22			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	15,55 G	15,506G	27,68	13,5
Yen 2.454,057		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15	29.09.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,36 G	8,474G-8,47G-8,444G-8,44G-8,45G-8,444G-8,444G-8,444G-8,486G-8,494G-8,414G	10,17	7
DKK 95,5		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	70,54 G	70,66G-0,68G-0,02G-69,66G-9,96G-9,92G-9,5G-70,08G-69,94G-70,38G-0,14G-0,18G-69,74G	114,4	47,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2020 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
HUF 20	1 zu je HUF 20	1	2020 J=15,15	2021 J=18,11	29.06.22			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	2,97 G	2,96G-2,97G-2,95G-2,97G- 2,96G-2,97G-2,95G-2,97G- 2,97G-3,02G-3,02G	3,12	2,1
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,112G-0,112G-0,1122G- 0,1122G-0,112G-0,112G- 0,112G-0,1122G-0,1122G- 0,1128G-0,112G	0,27	0,09
nkr 113,689		1						A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	2,68 G	2,714G-2,714G-2,724G- 2,714G-2,714G-2,728G- 2,716G-2,71G-2,71G- 2,71G	3,61	2,13
kann.\$ 264,375	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,08 G	0,0715G	0,13	0,06
£ 775,031	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,96 G	0,954G-0,955G-0,966G- 0,976G-0,974G-0,974G- 0,977G-0,973G-0,978G- 0,966G-0,967G	1,8	0,78
US\$ 35,328	1	1	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	10.11.22			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	81 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G- 1G-1,5G-1,5G-2G-2G-1,5G	117	68
skr 105,6		1	2020 J=1	2021 J=1	11.05.22			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	17,98 G	18,005G-8,015G-7,755G- 7,845G-7,87G-7,875G- 7,895G-7,96G-7,925G- 8,065G-8,175G-8,155G- 8,08G	19,83	14,3
US\$ 77,127	1	1						A3C5FT	US69913P1057	Paragon 28 Inc.	1	18,5 G	18,4G-8,4G-8,5G-8,5G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,5G-8,5G-8,6G	19,9	11,89
£ 234,914	1 zu je £ 1	10	2020 I=0,072 S=0,189 I=0,094	2021 S=0,192	02.02.23			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	5,85 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,1G- 6,05G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,05G-6,15G-5,95G-5,95G- 5,9G	7,35	4,1
US\$ 40,705	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22			A2PUZ2	US92556H1077	Paramount Global	1	20,71 G	(exD)-20,38G-0,39G- 0,36G-0,32G-0,29G-0,36G- 0,36G-0,37G-0,82G-1,01G- 0,69G-0,37G	37,52	17,84
US\$ 608,47	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22			A2PUZ3	US92556H2067	-	1	18,25 G	(exD)-18,13G-8,154G- 8,114G-8,38G-8,384G- 8,416G-8,384G-8,384G- 8,36G-8,5G-8,306G-7,99G	34,93	15,5
US\$ 219,824	1	1	2021 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,07	2022 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	29.09.22			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,85G-5,85G-5,85G	10	5,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 142,241	1	5	<b>2021</b>	<b>2022</b>	14.12.22			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	19,6 G	(exD)-19,1G	30	16,7
kann.\$ 109,103	1	1	<b>2021</b> Q=0,125 Q=0,125	<b>2022</b> Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.12.22			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	12,8 G	(exD)-12,4G	22	12,4
US\$ 224,843	1	1	<b>2020</b> Q=0,2446 Q=0,2054 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2021</b> Q=0,25	29.12.22			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	11,89 G	11,884G-1,894G-1,886G- 1,826G-1,818G-1,816G- 1,892G-1,836G-1,604G	19,26	11,12
Yen 171,048		11	<b>2019</b> J=0	<b>2020</b> I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	15,2	11,3
US\$ 128,406	1	7	<b>2021</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,33	<b>2022</b> Q=1,33 Q=1,33	10.11.22			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	279,6 G	279,45G-80,1G-0,15G- 79,5G-9,7G-80,45G-0,25G- 0,5G-1,75G-2G-76,45G	303,35	220,55
kann.\$ 176,725		1	<b>2021</b>	<b>2022</b> Q=0,325 Q=0,325	21.09.22			A2P42F	CA70137W1086	Parkland Corp.	1	21,4 G	21,2G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,6G-1,2G- 1,2G-1,2G	29	17,9
US\$ 103,503	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	43,4 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,6G-3,8G-3,2G	49	25,8
sfrs 26,7		1	<b>2020</b> J=27,5	<b>2021</b> J=33	30.05.22			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 113,316	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	0,43 G	0,39G-0,39G-0,39G-0,41G- 0,42G-0,426G-0,414G- 0,414G-0,0095G-0,384G- 0,372G	5,82	0,01
US\$ 28,467	1	10	<b>2021</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2022</b> Q=0,05	07.12.22			A0DQFX	US59100U1088	Pathward Financial Inc.	1	40 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-39,6G	55	31,6
kann.\$ 91,755	1	4						A3CREZ	CA70337R1073	Patriot Battery Metals Inc.	1	5,76 G	5,35G	7,01	3,47
US\$ 97,068	1	5	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2022</b> Q=0,26 Q=0,26	20.10.22			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	27 G	27,2G-7,2G-7G-6,8G-7G- 7G-7G-7G-7G-6,6G	32,2	23,4



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 216,822	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,08	30.11.22			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,8G-5,7G-5,8G-6G- 5,7G-5,6G	19,2	7,32
US\$ 90,999	1	10						A2AQDJ	US70387R1068	PAVmed Inc.	1	0,55 G	0,5374G-0,5374G- 0,5362G-0,5355G- 0,5477G-0,5721G- 0,5582G-0,5576G- 0,5459G-0,5369G- 0,5363G-0,5317G	2,31	0,53
US\$ 360,401	1	6	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79	08.11.22			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	115,02 G	115,46G-5,56G-5,24G- 5,16G-4,86G-5,06G-5,16G- 5,14G-6,68G-6,5G-4,58G	137,98	98,3
US\$ 60,02	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	306 G	308,4G-8,55G-8,4G-7,8G- 7,15G-7,2G-10,4G-9,2G- 6,55G	392,5	242,4
US\$ 55,674	1	1						A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	195 G	198G-8G-8G-7G-7G-7G- 9G-8G-7G-6G	272	144
US\$ 1.140,028	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	68,93 G	69,56G-9,62G-9,45G- 9,09G-9,15G-9,23G-9,28G- 9,12G-9,34G-9,42G-9,01G- 7,85-7,47G	173,82	65,09
£ 68,981	1	4	2021 I=0,085 I=0,085 S=0,09 S=0,09	2022 I=0,092 I=0,092	02.02.23			A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,8G	8,32	5,75
US\$ 122,52	1	10	2019 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,2	10.11.22			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	33,65 G	33,525G-3,545G-3,455G- 3,41G-3,36G-3,575G- 3,385G-3,685G-4,34G- 3,97G-3,605G	48,03	11,24
H\$ 7.739,638	1	1	2021 I=0,0936 S=0,2769	2022 I=0,0956	25.08.22			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,42 G	0,4136G-0,4136G-0,412G- 0,4128G-0,412G-0,412G- 0,412G-0,412G-0,4124G- 0,4128G-0,412G	0,54	0,37
US\$ 92,145	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,62	2022 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35 Q=1	16.12.22			A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	59,86 G	60,2G-0,22G-0,14G- 59,93G-9,85G-9,94G- 9,94G-60,18G-0,62G- 59,8G-60,27G	83,16	42,6
skr 261,73	1	1	2020 J=4,5	2021 J=5	06.05.22			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	5,53 G	5,53G-5,53G-5,47G- 5,495G-5,45G-5,465G- 5,45G-5,49G-5,54G-5,54G- 5,525G	11,07	4,55
US\$ 143,9	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	26,24 G	26,475G-6,49G-6,4G- 6,34G-6,3G-6,34G-6,285G- 6,3G-6,19G-6,275G-6,22G	30,88	8,65
£ 715,699	1	1	2021 I=0,063 S=0,142	2022 I=0,066	11.08.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,2 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,45G-0,45G-0,5G-0,2G- 0,2G-0,2G	11,65	6,95
US\$ 82,191	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	30.09.22			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	35,68 G	35,81G-5,83G-5,75G- 5,68G-5,62G-5,68G-5,68G- 5,68G-6,32G-5,73G-5,33G	98,08	30,53
US\$ 313,518	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	10,8 G	10,72G-0,74G-0,692G- 0,672G-0,646G-0,662G- 0,74G-0,69G-1,13G-1,31G- 1,148G-1,2G	34,41	6,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
kann.\$ 551,564	1	1	2021	2022	14.12.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	32,52 G	(exD)-33,44G	39,62	26,28
A\$ 1.242,948		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0777G-0,0786G- 0,0777G-0,0786G- 0,0777G-0,0777G- 0,0777G-0,0778G- 0,0778G-0,0817G-0,0817G	0,18	0,07
US\$ 45,346	1	10	2021	2022	16.12.22			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	10,66 G	10,7G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,71G-0,85G-0,85G-0,86G- 0,75G-0,71G-0,6G-0,59G	13,1	9,63
£ 261,265	1 zu je £ 0,6105	4	2020 S=0,117	2021 S=0,2683 S=0,1296	26.01.23			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	10,81 G	10,635G-0,55G-0,505G- 0,465G-0,615G	14,35	8,45
US\$ 88,928	1	10	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2022 Q=0,47 Q=0,4	29.12.22			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	13,66 G	13,595G-3,61G-3,585G- 3,555G-3,525G-3,555G- 3,545G-3,58G-3,645G- 3,43G-3,26G	16,11	11,18
£ 247,931	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,54 G	0,53G-0,53G-0,535G- 0,525G-0,515G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,515G-0,515G	1,18	0,44
£ 222,862	1	4						A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	0,54 G	0,545G-0,55G-0,56G- 0,56G-0,545G-0,56G- 0,565G-0,55G-0,55G- 0,55G	1,66	0,51
US\$ 164,498	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	20.10.22			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	43,42 G	43,425G-3,445G-3,365G- 3,27G-3,225G-3,275G- 3,265G-3,275G-3,775G- 3,61G-2,815G	64	39,3
US\$ 37,979	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	210 G	210G-0G-0G-8G-8G-8G- 12G-4G-0G	252,4	108
US\$ 1.377,709	1	1	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	01.12.22			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	172,12 G	172,72G-2,9G-2,2G-2,42G- 2,02G-2,64G-2,06G-2,12G- 3,92-3,88G-2,56G-1,36G	184,18	138,5
A\$ 689,005		7	2019 I=0,035 S=0,035	2020 I=0,035 S=0,02	05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,6878G-0,6878G- 0,6878G-0,6878G-0,6888G	0,72	0,34
US\$ 34,628	1	1						924876	US71375U1016	Perficient Inc.	1	69,94 G	70,8G-0,82G-0,74G-0,56G- 0,5G-0,54G-0,58G-0,58G- 1,56G-1,08G-0,24G	114	60,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 155,673		1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7,5G-7G-6,5G-6G	58	35,4
US\$ 157,261		1						A3C7HN	LU2391723694	Perimeter Solutions S.A., (Glob.)	1	8,2 G	8,25G-8,25G-8,3G-8,25G-8,25G-8,25G-8,4G-8,5G-8,45G-8,25G	12,29	6,8
- 44,421	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	24,26 G	24,24G-4,3G-4,28G-4,38G-4,44G-4,6G-4,61G-4,52G-4,21G-4,36G-4,06G	26,5	14,9
US\$ 126,224	1 zu je US\$ 1	1						850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	137,14 G	137,96G-8,1G-7,86G-7,56G-7,34G-7,94G-7,76G-7,88G-8,46G-7,04G-4,58G	176,45	117,92
Euro 545,589	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,72 G	1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,75G-1,75G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,725G	1,78	1,17
Euro 257,947		7	<b>2020</b> I=1,33 S=1,79 S=0,0048	<b>2021</b> I=1,56 S=2,56 S=0,0151	25.11.22			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	186,95 G	187,45G-7,5G-5,9G-6,45G-5,75G-6,25G-6,4G-6,85G-7,4G-8,25G-7,3G	216,9	166,3
kann.\$ 62,991	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	1,81 G	1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,87G-1,75G-1,77G-1,75G	4,34	1,69
Euro 134,64	1	6	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	01.12.22			A1XAEE	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	29,85 G	30,015G-0,035G-29,98G-9,915G-9,86G-30G-0G-0,015G-0,47G-29,875G-9,465G	42,34	29,47
A\$ 1.367,463		7		<b>2021</b> I=0,0081 S=0,0164	12.09.22			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,412G-1,413G-1,412G-1,413G-1,412G-1,412G-1,412G-1,412G-1,412G-1,413G-1,412G	1,49	0,85
£ 319,323	1	1	<b>2021</b> I=1,1 S=1,25	<b>2022</b> I=1,1	16.06.22			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	14,1 G	14,3G-4,3G-4,4G-4,5G-4,4G-4,5G-4,5G-4G-4G-4G	34,71	12,7
Yen 236,705		4	<b>2021</b> I=20 S=22	<b>2022</b> I=21 S=21	30.03.23			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	25,6	15,3
- 7.257,872	1 zu je 500	1	<b>2018</b> J=45,5216	<b>2019</b> J=15,205	22.06.20			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,16 G	0,159G-0,159G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,159G-0,159G-0,159G	0,24	0,15
US\$ 228,129	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	9,94 G	9,9G-9,9G-9,88G-9,86G-9,84G-9,86G-9,86G-9,82G-9,86G-9,84G-9,96G-9,72G	11,03	8,9
US\$ 1.135,4	1	4	<b>2021</b> S=0,026	<b>2022</b> I=0,035	29.09.22			A3C308	GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2G-2G-1,99G	3,34	1,8
US\$ 28,973	1	1						A2DU79	US71639T1060	PetiQ Inc.	1	10 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,1G-0G	22,6	6,85
US\$ 21,076	1	4	<b>2021</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2022</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	17.11.22			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	17,41 G	17,48G-7,47G-7,45G-7,405G-7,375G-7,41G-7,405G-7,42G-7,545G-7,535G-7,745G	26,23	17,38
Euro 48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,12 G	2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,1G-2,12G	2,68	1,12
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> I=0,1565 S=0,1131	<b>2022</b> I=0,2334	09.09.22			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,41 G	0,4275G-0,4252G-0,4229G-0,4238G-0,4229G-0,4229G-0,4229G-0,4229G-0,4229G-0,4182G	0,53	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 521,157	1	1	<b>2018</b> I=0,127 S=0,253	<b>2019</b> I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	0,95 G	0,9525G-0,9535G-0,953G-0,9335G-0,941G-0,9305G-0,923G-0,929G-0,9165G-0,908G-0,9035G	1,88	0,9
BRL 3.721,116	1	1	<b>2021</b> I=0,6129	<b>2022</b>	22.11.22			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,5 G	9,5-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,35G-9,15G-8,75G-8,4G-8,6-8,45G	16,3	8,4
BRL 2.801,021	1	1	<b>2021</b> I=0,6129	<b>2022</b>	12.08.22			615375	US71654V1017	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,2 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,1G-8,15G-8G-7,8G-7,65G-7,4G-7,5G	14,9	7,4
BRL 7.442,454	1	1	<b>2021</b> I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611 S=0,1092	<b>2022</b> I=1,8577 I=0,4302 I=1,4276 I=3,3666 I=3,66 I=0,4271 I=2,9389 I=1,1558 I=0,5186 I=1,6002 I=0,0743	22.11.22			932443	BRPETRACNOR9	"-, (Glob.)	1	4,85 G	4,9505G-4,9505G-4,9505G-4,9505G-4,9505G-4,5045G-4,5205-4,3865G-4,4885G-4,6205G	8,16	4,39
BRL 5.602,043	1	1	<b>2021</b> I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611 S=0,1092	<b>2022</b> I=1,8577 I=0,4302 I=1,4276 I=2,9389 I=0,4271 I=0,4271 I=3,366 I=1,1558 I=0,5186 I=1,6002 I=0,0743	22.11.22			899019	BRPETRACNPR6	"-, (Glob.)	1	4,33 G	4,3435G-4,287G-4,287G-4,287G-4,287G-4,2375G-4,287G-3,888G-3,888G-3,9205G-3,8985G	7,19	3,89
£ 3.958,752	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1		(ausg)	0,23	0,11
kann.\$ 859,319	1	4		<b>2019</b> Q=0,0017	19.12.19			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,42 G	0,42G	0,71	0,38
kann.\$ 798,618	1	10						A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	1	0,01 G	0,014G	0,26	0,01
£ 485,726	1 zu je £ 1	1	<b>2021</b> I=0,043 S=0,075	<b>2022</b> I=0,045	01.12.22			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	3,16 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,14G	5,55	2,9
Euro 24,923		1	<b>2020</b> J=2,35	<b>2021</b> J=2,65	18.05.22			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	87,4 G	87,4G-7,4G-7G-7G-6,4G-6,7G-6,2G-6,5G-6,6G-6,7G-6,4G-6,4G	133	74,9
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,34 G	1,361G-1,359G-1,327G-1,318G-1,329G-1,328G-1,327G-1,338G-1,339G-1,332G	4,26	0,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 172,673	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022	29.11.22			A1H5LQ CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	9,65 G	9,5G	12,5	6,15	
US\$ 5.613,314	1	1						852009 US7170811035	Pfizer Inc.	1	49,94 G	50G-0,05G-49,8G-9,86G-9,66G-9,82G-9,98G-9,86G-50,5G-1G-0,75G	53	39,51	
US\$ 2.465,444	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962 US69331C1080	PG & E Corp.	1	14,94 G	14,928G-4,948G-4,924G-4,916G-4,926G-4,876G-4,91G-4,928G-4,98G-5,116G-5,1G	15,61	9,15	
nkr 680,3		1	2015 J=0	2018 J=0				913231 NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,5 G	0,5065G-0,5075G-0,4976G-0,4818G-0,4894G-0,4814G-0,4736G-0,4886G-0,496G-0,4984G-0,4956G	0,88	0,14	
Euro 18,355		1	2020 J=0,6	2021 J=0,65	13.07.22			A2P9YT ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	64,56 G	64,7G-4,74G-5,02G-5,36G-4,36G-4,34G-4,74G-5,58G-6,06G-6,34G-6G	77,96	47,27	
Euro 9,681	1	1	2020 J=0,67	2021 J=0,71	02.05.22			A2DU6N IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	63 G	63G-3G-2,6G-2,7G-2,7G-3,5G-3,3G-3G-3G-3G	78,6	53,8	
A\$ 718,938		7						254463 AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G	0,07	0,03	
Euro 651,443	1	1						A1H65A NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,1 G	1,107G-1,109G-1,095G-1,097G-1,084G-1,085G-1,084G-1,087G-1,091G-1,085G-1,08G	1,28	0,66	
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464 PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,05 G	0,0513G-0,0495G-0,0504G-0,0508G-0,0505G-0,0505G-0,0505G-0,0506G-0,0506G-0,0497G-0,0475G	0,09	0,05	
£ 432,823	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,27 G	0,254G-0,266G-0,266G-0,264G-0,268G	0,37	0,17	
Euro 33,152	1	1						A2QNWS NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	8 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,55G-7,55G-7,95G-7,6G-6,85G-7G	25,4	1,87	
Yen 125,005		4						A3C48R JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	16	8,25	
CZK 1,914		1	2020 J=1260	2021 J=1310	31.05.22			887834 CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	686 G	676G-83G-5G-6G-5G	722	600	
US\$ 1.550,202	1	1	2021 Q=1,14 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,14 Q=1,1875 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,1875 Q=1,1875 Q=0,0625	2022 Q=0,0625 Q=1,1875 Q=0,0635 Q=1,2065 Q=1,2065 Q=0,0635	21.12.22			A0NDBJ US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	96,5 G	95,83G-5,93G-5,72G-5,76G-5,77G-5,57G-5,64G-5,68G-6,14G-6,51G-6,08G-5,46G	102,04	80,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,241 S=0,248											
US\$ 472,632	1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	2022 Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	16.11.22			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	95,53 G	95,38G-5,5G-5,72G-5,56G-5,49G-6,12G-6,32G-5,35G-5,54G-4,84G	109,32	63,52
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	13,78 G	13,78G-3,78G-3,68G-3,68G-3,68G-3,58G-3,58G-3,68G-3,68G-3,96G-3,96G	14,84	12,8
£ 1.000,315	1	1	2021 I=0,241 S=0,248	2022 I=0,248	25.08.22			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	7 G	7G-7G-7G-7G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,1G-7,05G	7,25	6,3
US\$ 33,125	1	10						A3DM9U	US71910C2026	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	2,28 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,28G-2,28G-2,26G-2,28G-2,26G	5,25	2,2
US\$ 61,689	1	11						879430	US7194051022	Photronics Inc.	1	17,8 G	17,7G-7,8G-7,8G-7,7G-7,9G-7,9G-7,8G-7,5G-7G-6,5G-5,9G	25,4	14,5
US\$ 102,628	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	0,86 G	0,8334G-0,8445G-0,8419G-0,8548G-0,8434G-0,8504G-0,8512G-0,8361G-0,8595G-0,8961G-0,8809G-0,8791G	3,21	0,83
Euro 358,154		1	2021 I=0,085 S=0,065	2022 I=0,085	19.09.22	019		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,82 G	2,832G-2,832G-2,826G-2,836G-2,834G-2,842G-2,844G-2,858G-2,862G-2,836G-2,824G	2,99	2,04
CNY 6.899,294	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4543	2021 J=0,4751	23.06.22			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	0,88 G	0,875G-0,875G-0,875G-0,87G-0,87G-0,875G-0,875G-0,875G-0,88G-0,875G-0,865G	1,12	0,71
A\$ 527,571	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc., (Glob.)	1	0,53 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,514G-0,514G-0,512G-0,51G	0,71	0,33
Euro 33,797		1	2020 J=0,5	2021 J=1	04.05.22			A2JKHY	AT0000KTMI02	PIERER Mobility AG	1	62,5 G	63G-3G-2,7G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,6G-3,5G-3,3G-3,1G	97,4	53,7
US\$ 74,406	1	1						A12G4Q	US7207951036	Pieris Pharmaceuticals Inc.	1	0,86 G	0,913G-0,9135G-0,9118G-0,8928G-0,8738G-0,8738G-0,8936G-0,8936G-0,8933G-0,911G-0,9194G	3,47	0,86
Euro 454,394		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	0,98 G	0,983G-0,984G-1,026G-1,048G-1,056G-1,064G-1,06G-1,062G-1,066G-1,056G-1,052G	7,62	0,75
A\$ 2.997,861		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,873G-2,873G-2,873G-2,987-2,873G-2,873G-2,873G-2,873G-2,873G-2,873G-2,873G-2,893G-2,87G	3,56	1,29
US\$ 1.264,386	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	82,8 G	83,3G-3,3G-3G-3,1G-2,8G-3,1G-3,2G-3,1G-3,8G-4,1G-3,9G-3,3G	87,4	21,5
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	G	0,0006G-0,0006G-0,0006G	0,01	
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	3,43 G	3,041G-3,042G-3,011G-3,012G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G	3,76	1,62
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2021 I=1,0568 S=1,8034	2022 I=1,0621	20.09.22			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	6,12 G	6,139G-6,132G-6,086G-6,058G-6,057G-6,054G-6,06G-6,061G-6,043G-6,054G-6,002G	7,72	3,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 54,287		1	2017 J=0	2018 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,93 G	0,942G-0,942G-0,924G- 0,924G-0,924G-0,924G- 0,936G-0,936G-0,936G- 0,934G-0,932G	0,96	0,78
US\$ 113,14	1	1	2021 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,85	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,865	31.10.22			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	74,33 G	73,92G-3,99G-3,9G-3,77G- 3,73G-3,77G-3,72G-3,86G- 4,92G-4,76G-4,08G	77,78	58
US\$ 241,959	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2022 Q=3,78 Q=7,38 Q=8,57 Q=5,71	29.11.22			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	209,15 G	210,7G-0,9G-0,5G-0G- 9,85G-10,05G-0,35G- 1,75G-2,65G-1,55G-0,45G	273,25	159,3
Euro 53,6		1	2020 J=0,13	2021 J=0,1	09.05.22			A2N7H7	IT0005337958	Piovan S.p.A.	1	7,88 G	7,88G-7,88G-8,33G-8,29G- 8,23G-8,2G-8,04G-7,9G- 7,9G-7,9G	11,4	7,42
Euro 50		4	2018 J=0,08	2021 J=0,0827	01.08.22			A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	1,92 G	1,935G-1,935G-1,925G- 1,93G-1,92G-1,925G- 1,925G-1,925G-1,925G- 1,91G-1,905G	2,06	1,53
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,38 G	1,391G-1,391G-1,375G- 1,379G-1,376G-1,376G- 1,365G-1,36G-1,376G- 1,376G	1,7	0,72
Euro 1.000		1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,12 G	4,128G-4,128G-4,134G- 4,136G-4,121G-4,121G- 4,114G-4,117G-4,118G- 4,097G	6,71	3,24
US\$ 174,004	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.11.22			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3,95 G	3,955G-3,959G-3,9455G- 3,941G-3,936G-3,9375G- 3,936G-3,976G-4G- 3,946G-3,8985G	6,04	2,35
US\$ 54,856	1	1						A0Q3ZH	US72581M3051	Pixelworks Inc.	1	1,32 G	1,292G-1,36G-1,232G- 1,317G-1,31G-1,3115G- 1,3295G-1,33G-1,3285G- 1,3425G-1,304G	4,06	0,93
US\$ 83,416	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	71,73 G	71,5G-1,64G-1,63G-1,63G- 1,68G-1,88G-3,52G-2,78G- 2,74G	83,84	55,92
Euro 6,671		1						A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	5,98 G	5,98G-5,98G-5,9G-5,88G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,8G- 5,8G-5,8G	9,86	5,52
kann.\$ 31,756	1	1						A3CS6B	CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	1	0,11 G	0,11G	1	0,08
A\$ 586,679		7	2020 I=0,12 S=0,12	2021 I=0,1 S=0,07	01.09.22			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G	1,75	1,05
£ 306,357	1	1	2018 I=0,121 S=0,12	2019 I=0,061 S=0,12	30.04.20			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,95G-5,9G-5,9G	8,81	4,24
US\$ 361,124	1	1						A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	8,15 G	8G-8G-8G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-8G-8,15G- 8,45G-8,35G	19,4	7,25
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	16.08.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6G- 6,2G-5,4G-5,2G-6,6G-6,4G	35,8	23,2
US\$ 48,759	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	17,6 G	17,7G-7,7G-7,6G-7,6G- 7,5G-7,6G-7,6G-7,9G- 7,9G-7,6G-7,7G	25,4	3,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 582,904	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	13,2 G	13,506G-3,5G-3,52G-3,498G-3,63G-3,632G-3,676G-3,69G-4,054G-4,076-4,148G-4,112G	30,32	12,48
£ 93,751	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238	25.08.22			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G	22,6	15,4
US\$ 29,138	1	1						A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	1	0,19 G	0,1863G-0,1863G-0,1854G-0,2123G-0,2119G-0,1873G-0,1875G-0,1875G-0,1873G-0,1937G-0,1947G-0,1955G	7,4	0,19
kann.\$ 59,317 US\$ 39,118	1 1	1 1						A2N8RH 529983	CA7300201042 US69349H1077	Plymouth Rock Technologies Inc. PNM Resources Inc.	1 1	45,6 G	45,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,6G-5,4G	0,2 48,6	0,02 38
£ 153,955	1	1						A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	0,72 G	0,715G-0,705G-0,715G-0,72G-0,72G-0,76G-0,76G-0,765G-0,765G-0,775G	3,22	0,53
kann.\$ 36,715	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	2,82 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,95G-2,95G-2,95G-2,89G-2,82G-2,82G-2,79G	9	2,38
US\$ 57,959	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	30.11.22			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	101,18 G	100,3G-0,36G-0,16G-99,94G-9,83G-9,91G-9,89G-9,94G-101,7G-0,84G-0,62G	121,84	88,94
US\$ 467,145	1	1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	5,3 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,35G-5,35G-5,35G-5,15G-5,2G-5,25G-5,15G	12,5	4,04
US\$ 106,387	1	1						A2P92X	US28252C1099	Polished.com Inc.	1	0,65 G	0,5937G-0,5942G-0,6329G-0,6321G-0,6304G-0,6511G-0,6442G-0,6351G-0,6418G-0,6219G-0,5918G	2,24	0,41
PLN 427,709	1	1	2020 J=3,5	2021 J=3,5	26.07.22			929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	13,5 G	13,51G-3,515G-3,6G-3,61G-3,64G-3,58G-3,495G-3,565G-3,59G-3,55G-3,49G	18,29	10,26
kann.\$ 101,471 £ 473,626	1 1	2 1	2020 I=0,4 S=0,89	2021 I=0,45 S=0,52	05.05.22			A2QA7Y A1JLWT	CA7319164090 JE00B6T5S470	Polymet Mining Corp. Polymetal International PLC	1 1	2,58 G	2,54G (ausg)	3,82 15,53	2,12 5,1
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,1	05.07.22			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,86 G	4,865G-4,87G-4,82G-4,84G-4,76G-4,775G-4,77G-4,77G-4,77G-4,855G-4,835G	8,25	4,17
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2020 I=1,6242 I=1,5746	2021 I=2,6428 I=1,9069	07.10.21			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	79	55
US\$ 39,051	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8 Q=1 Q=1 Q=1	09.11.22			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	312,2 G	314,2G-4,2G-3,7G-2,8G-2,6G-2,8G-2,9G-2,9G-4,1G-5,9G-2,3G	497,7	286,1
US\$ 1.380,541	1	1	2020 J=0,1824	2021 J=0,1794	06.06.22			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	2,3 G	2,32G-2,3G-2,32G-2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	5,25	1,24
Euro 39,278	1, 10	1	2019 J=0,4	2021 J=0,5	23.06.22			850185	AT0000609607	Porr AG	1	12,2 G	12,22G-2,24G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,08G-2,04G-1,98G-2G-1,94G	13,98	8,87



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022		Fortlaufender Preis 14.12.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 Q=0,8617 Q=1,0489								2022 Q=0,7976 Q=0,7382 Q=0,3739	2020 J=0,2085	2021 J=0,29	2021 I=0,185 S=0,405			2022 I=0,21
- 338,285	1 zu je 5.000	1			29.09.22			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	51 G	49,4G-9,4G-9,8G-7,8G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-51G- 0,5G-0G	57	37			
US\$ 85,949	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,5G-5,75G-5,55G-5,75G	6,2	1,72			
US\$ 58,746	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	85 G	85G-5G-5G-4,5G-4,5G- 4,5G-6G-6G-6G-5,5G	102	57			
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1			04.07.22			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,57 G	0,57G-0,575G-0,58G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G- 0,565G	0,77	0,45			
Euro 1.306,11		1			21.11.22	011		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	9,38 G	9,408G-9,408G-9,39G- 9,398G-9,382G-9,406G- 9,382G-9,372G-9,382G- 9,422G-9,374G	12,08	7,59			
Euro 487,531	1	1			10.08.22			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,79 G	1,8165G-1,816G-1,8135G- 1,8105G-1,7985G-1,802G- 1,7905G-1,7695G- 1,7705G-1,762G	3,89	1,5			
US\$ 28,812	1	1						A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,1G-5,05G	6,25	4,38			
US\$ 80,777	1 zu je US\$ 1	1			20.12.22			A0JDAK	US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	1	44,38 G	44,38G-4,39G-4,33G- 4,23G-4,23G-4,23G-4,23G- 4,23G-5,15G-5,11G-4,39G	54,24	40,57			
H\$ 2.131,105	1	1			01.09.22			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,9 G	5,02G-5,01G-4,914G- 4,906G-4,9G-4,906G- 4,908G-4,91G-4,916G- 4,914G-4,886G	6,64	4,45			
kann.\$ 612,22	1	1			29.12.22			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	23 G	23G	30,09	22,4			
US\$ 57,198	1	1			29.11.22			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	71 G	72G-2G-2,5G-2G-2G-2G- 2G-2G-2,5G-1,5G-69,5G	88	61,5			
kann.\$ 133,033 skr 52,142	1	1						A2DHMA A14TK6	CA73929Q1072 SE0006425815	Power Metals Corp. PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1 1	0,26 11,25 G	0,255G 11,28G-1,28G-1,145G- 1,175G-1,105G-1,095G- 1,025G-1,115G-1,08G- 1,155G-1,155G-1,155- 1,26-1,155G	0,28 20,93	0,1 9,6			
£ 3.957,414 US\$ 235,027	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	3 1			09.11.22			A1JJGH 852026	GB00B4WQVY43 US6935061076	Powerhouse Energy Group PLC PPG Industries Inc.	1 1	0,01 G 123 G	0,0131G-0,0131-0,0128G 125G-5G-5G-4G-4G-4G- 4G-4G-5G-4G-2G	0,05 154	0,01 101			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415											
US\$ 736,318	1	1			08.12.22			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	27,43 G	27,48G-7,525G-7,525G-7,47G-7,44G-7,455G-7,445G-7,415G-7,95G-7,805G-7,455G	30,71	21,99
Euro 2.558,824		2			04.05.22			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	5,58 G	5,499G-5,504G-5,504G-5,494G-5,384G-5,379G-5,379G-5,384G-5,404G-5,394G-5,339G	5,94	4,22
US\$ 208,15	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	1,5 G	1,524G-1,5265G-1,522G-1,52G-1,517G-1,483G-1,488G-1,488G-1,5165G-1,566G-1,564G	3,46	1,07
US\$ 22,82	1	1						A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	1	0,57 G	0,5759G-0,5759G-0,5751G-0,5737G-0,573G-0,5738G-0,574G-0,5761G-0,5822G-0,5796G-0,5806G	1,75	0,57
US\$ 110,959	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	1,13 G	1,1165G-1,1175G-1,115G-1,1135G-1,112G-1,113G-1,113G-1,1135G-1,1275G-1,1235G-1,131G	6,85	1,05
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5 S=1	02.11.22			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	1,62 G	1,62G-1,619G-1,618G-1,623G-1,623G-1,621G-1,633G-1,649G-1,657G-1,642G-1,635G	2,45	1,37
Euro 17,113		1	2021 I=0,204 I=0,11 S=0,11	2022 I=0,2882	13.07.22			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	10,85 G	10,75G-0,7G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,85G-0,85G-0,85G	15,3	10,35
Euro 10,483		1	2018 J=0,44	2021 J=0,4	23.05.22			928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.A.	1	24,15 G	24,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,25G-4,1G	24,55	11,94
kann.\$ 159,788	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	28.11.22			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	14,4 G	14,5G	15,6	11,6
US\$ 244,683	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	30.11.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	83,5 G	83,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-3,5G-3,5G-2G	91,5	58
US\$ 138,009	1	1						A2P1MS	US74275K1088	Procure Technologies Inc.	1	48,8 G	49G-9G-9G-8,8G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-50G-49,8G-8,8G	63	40
US\$ 16,682	1	1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,48 G	0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,5G-0,442G-0,44G-0,442G	0,96	0,44
US\$ 42,998	1	12	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	30.11.22			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	48,6 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,2G	51,5	36,8
US\$ 585,07	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=1,5	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.10.22			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	120,34 G	120,5G-0,64G-0,42G-0,14G-0G-0,14G-0,1G-0,1G-0,36G-19,54G-8,1G	130,94	89,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 923,079	1	1	2021 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	16.12.22			A1JBD1 US74340W1036	ProLogis Inc.	1	112,1 G	112,94G-3,02G-2,9G- 2,56G-2,34G-2,46G-5G- 4,78G-4,96G-3,38G	162,72	99,97	
kann.\$ 34,325		1	2021 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	16.11.22			A3C6TB CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	6,2 G	6,15G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,15G-6,15G-6,2G-6,1G- 6,05G-5,95G	9,3	4,48	
Euro 71,291		1						A12B97 NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	1,57 G	1,566G-1,566G-1,5635G- 1,535G-1,4965G-1,535G- 1,535G-1,521G-1,4955G- 1,54G-1,539G-1,5475G- 1,5185G	7,35	0,51	
Euro 548,604		1	2021 I=0,031 I=0,031 I=0,031 S=0,031	2022 I=0,031 I=0,031 I=0,031	25.10.22			A1J0XW ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	1,73 G	1,733G-1,735G-1,717G- 1,712G-1,716G-1,721G- 1,716G-1,721G-1,726G- 1,73G-1,724G	2,45	1,5	
Euro 1.522,947		1	2021 I=0,0097 I=0,0097 I=0,0097 S=0,0049 S=0,0049	2022 I=0,0049 I=0,0049 I=0,0049	21.10.22			A2DLP6 ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,59 G	0,592G-0,593G-0,579G- 0,582G-0,58G-0,579G- 0,579G-0,579G-0,579G- 0,587G-0,583G	0,72	0,54	
US\$ 397,622	1	1	2021	2022	26.01.23			A0B746 US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	6,81 G	6,807G-6,814G-6,801G- 6,801G-6,8G-6,82G- 6,828G-6,808G-6,81G- 6,781G-6,754G	8,09	6	
Euro 2.003,818	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A2PRDK NL0013654783	Prosus N.V.	1	65,74 G	66,33G-6,38G-6,09G- 6,16G-6,33G-6,73G-6,42G- 6,4G-6,36G-6,43G-6,24G- 5,96G	78,5	40,04	
US\$ 49,753	1	1						A2PWSL US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,05 G	1,043G-1,044G-1,044G- 1,0645G-1,053G-1,054G- 1,064G-1,069G-1,0675G- 1,068G	1,41	0,69	
US\$ 11,267	1	1						A2P4JE US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	2,86 G	2,92G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,92G- 2,86G-2,74G-2,84G-2,74G	6,1	2,38	
nkr 82,5		1	2020 J=3	2021 I=3 J=7	08.04.22			A0MSGT NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	11,62 G	11,64G-1,66G-1,72G-1,7G- 1,66G-1,66G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,58G	13,2	9,44	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 225,5	1	1						A3CSDY	US74374T1097	Proterra Inc.	1	4,53 G	4,544G-4,5475G-4,5385G-4,53G-4,5235G-4,6025G-4,604G-4,555G-4,465G-4,473G-4,3965G	8,95	4,12
US\$ 48,377	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothema Corp. PLC	1	58,72 G	54,98G-4,94G-4,82G-4,84G-4,82G-4,84G-4,78G-5,22G-5G-4,64G-2,8G-2,88G	65,16	21,53
US\$ 27,117	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	24,36 G	24,38G-4,4G-4,37G-4,335G-4,27G-4,295G-4,465G-4,595G-4,905G-4,645G	52,7	21,43
£ 1.552,018	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,15 G	0,1556G-0,1556G-0,1556G-0,1556G-0,1544G-0,1544G-0,1544G-0,1544G-0,1544G-0,156G-0,1598G	0,24	0,1
US\$ 87,191	1	1						A2JRLW	US74374N1028	Provention Bio Inc.	1	8,9 G	8,744G-8,748G-8,714G-8,688G-8,674G-8,704G-8,712G-8,71G-9,2G-9,168G-9,116G-9,014G	9,34	6,64
£ 253,84	1	1	2019 I=0,09 S=0,16	2022 I=0,12 I=0,05	11.08.22			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,14G-2,14G-2,12G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,1G	4,4	1,51
Euro 338,025	1	1	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5	07.12.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	8,81 G	8,842G-8,84G-8,802G-8,766G-8,714G-8,694G-8,678G-8,676G-8,744G-8,74G-8,63G-8,728G-8,688G	18,87	8,63
US\$ 372	1	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	21.11.22			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	96,47 G	96,55G-6,59G-6,44G-6,25G-6,14G-6,25G-6,21G-6,33G-7,19G-7G-4,83G	111,98	86,24
£ 2.749,315	1	1	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944	2022 I=0,0498	18.08.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,7G-2,7G-2,6G-2,5G	16	9,1
Euro 268,144	1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,55	19.04.22	025		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	35,25 G	35,37G-5,36G-5,39G-5,37G-5,45G-5,64G-5,51G-5,59G-5,46G-5,44G-5,26G (ausg)	35,78	25,28
sfrs 45,868	1	1	2020 J=3,65	2021 J=3,75	04.04.22			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1				
- 75.357,438	1	1	2020 J=3,3231	2021 J=6,475	05.04.22			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0133G-0,0133G-0,0133G-0,0133G	0,02	0,01
- 35.819,543	7	7	2021 J=8,5	2022 J=8,5	02.06.22			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,06 G	0,0555G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G	0,08	0,06
- 33.333,336	1	1	2021 J=4363,2	2022 I=0,03	20.12.22			A0Q7TW	ID1000111701	PT Bayan Resources Tbk	1	0,75 G	0,755G-0,745G-0,755G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	5,6	0,65
- 371.320,688	1	1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G	0,01	
- 990,622	1 zu je 50	1	2020 J=0,8651	2021 J=1,0013	10.06.22			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-2G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-2G-2G-1,8G	32	21,4
US\$ 117,472	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	120,06 G	118,46G-8,3G-7,9G-8,04G-9,84G	128,9	89,98
- 3.969,985	1 zu je 1	1	2021 I=2 S=3	2022 I=4,25	15.08.22			A0JKZV	TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	1	4,6 G	4,58G-4,6G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,58G-4,56G-4,56G-4,56G	5,1	2,98
Euro 382	1	1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	6,57 G	6,575G-6,575G-6,57G-6,55G-6,57G-6,565G-6,575G-6,565G-6,555G-6,555G	9,4	4,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 498,95	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	08.12.22		852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	56 G	57G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7,5G-7G-6G	69	53	
US\$ 175,638	1	1	2021 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	13.12.22		867609	US74460D1090	Public Storage	1	282,15 G	281,6G-1,9G-1,35G-0,75G-0,4G-3G-3,2G-3,25G-7,25G-4,95G-0,45G	391,05	269,95	
Euro 253,852		1	2020 J=2	2021 J=0,33	04.07.22		859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	61,08 G	61,22G-1,26G-1,26G-1,32G-1,3G-1,4G-1,22G-1,36G-1,34G-1,48G-1,18G	66,58	41,22	
US\$ 3,639	1	4					A3DWEE	US74584P3010	Pulmatrix Inc.	1	3,43 G	3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,36G-3,58G-3,41G-3,35G	6,21	3,18	
US\$ 37,409	1	10					A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	6,25 G	6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G-6,35G	31,4	4,18	
US\$ 227,82	1	1	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	13.12.22		854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	42,75 G	43,065G-3,06G-2,93G-3,415G-3,59G-3,6G-3,595G-3,295G-3,75G-3,47G-2,8G	50,74	33,84	
kann.\$ 728,942	1	4					A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	0,01 G	0,0091G	0,58		
US\$ 298,918	1	1					A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	28,07 G	28,075G-8,1G-8G-8G-8G-8G-8,01G-8,02G-8,71G-8,735G-8,635G	33,18	20,65	
- 18,303		1					A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,42G-1,44G-1,43G-1,42G	3,76	1,42	
US\$ 65,221	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2021 Q=0,0375 Q=0,0375	29.11.22		A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	68,29 G	68,68G-8,74G-8,6G-8,45G-8,38G-8,44G-8,44G-8,47G-8,04G-7,39G-6,7G	99,2	45,21	
kann.\$ 172,34	1	1					A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,67 G	0,7156G	2,8	0,67	
A\$ 1.816,856		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20		896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,93 G	3,946G-3,95G-3,9G-3,892G-3,887G-3,887G-3,887G-3,893G-3,893G-3,883G-3,864G	4,05	2,78	
A\$ 1.484,707		1	2021 J=0,19	2022 J=0,09	18.08.22		879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,3G	8,6	6,6	
US\$ 16,884	1	10	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	15.12.22		908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	45,2 G	45G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,4G	61,5	44,4	
Euro 227,074	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	47,48 G	46,79G	49,23	38,1	
£ 578,757	1	4	2021 I=0,023 S=0,05	2022 I=0,024	05.01.23		A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	4 G	3,88G-3,88G-4G-3,96G-3,92G-3,94G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	4,86	2,86	
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22		A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1232G-0,1238G-0,1202G-0,1208G-0,1202G-0,1202G-0,1142G-0,1142G-0,1142G-0,1148G-0,1142G	0,18	0,11	
Euro 52,299		1	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	2021 Q=0,31 Q=0,22 Q=0,3 Q=0,3	03.12.21		A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1		(ausg)	7,4	4,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 101,389	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	95,73 G	95,3G-5,39G-5,13G-5,3G-5,32G-4,89G-5,43G-4,95G-6,06G-5,65G-5,04G-3,69G	143,55	78,25
Euro 25,398		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	48,62 G	48,75G-8,76G-8,46G-8,92G-8,53G-9,16G-9,12G-8,88G-8,89G-8,65G	136,4	36,19
US\$ 39,13	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	3,2 G	3,2G-3,2G-3,18G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,16G-3,16G	6,65	2,2
Euro 34,563		2	2020 J=0,5	2021 J=0,55	04.08.22			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	13,73 G	13,78G-3,78G-3,8G-3,75G-3,73G-3,82G-3,71G-3,75G-3,75G-3,72G-3,66G	20,62	11,96
US\$ 1.121	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75	30.11.22			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	115,16 G	115,38G-5,52G-5,36G-4,4G-5,44G-5,6G-5,76G-5,58G-7,72G-6,1G-3,4G	166,48	104,74
US\$ 167,56	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	9,71 G	9,757G-9,759G-9,745G-9,726G-9,714G-9,716G-9,718G-9,63G-10,068G-0,088G-0,008G-9,934G	31,2	9,2
US\$ 37,988	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	112,15 G	111,8G-1,9G-1,7G-1,75G-1,3G-1,35G-2,85G-1,75G-1,5G-9,95G	158,8	93,48
US\$ 142,901	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	30.09.22			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	142,44 G	142,36G-2,44G-2,36G-1,84G-1,58G-1,76G-1,94G-1,94G-4,1G-3,8G-2,1G	149,44	84,16
nkr 165,829		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	0,59 G	0,6G-0,5925G-0,5635G-0,564G-0,562G-0,561G-0,553G-0,5545G-0,5485G-0,5635G-0,5645G-0,564G-0,5615G	3,55	0,49
kann.\$ 28,993	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,29	0,2695G	0,75	0,24
US\$ 103,84	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	0,97 G	1,0265G-1,025G-1,0215G-1,022G-1,055G	5	0,96
kann.\$ 114,64	1	11	2020 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2021 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	08.12.22			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,01 G	1,07G	1,92	1
US\$ 188,984	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	0,9 G	0,88G-0,875G-0,875G-0,895G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G-0,88G-0,885G-0,88G	2,06	0,52
US\$ 113,887	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	17.01.23			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	140,2 G	139,94G-40,06G-39,9G-9,58G-9,36G-9,5G-9,6G-9,72G-41,66G-1,64G-0,62G	152,65	111,8
kann.\$ 428,516	1	1						A0F54V	CA74836K1003	Questerre Energy Corp.	1	0,13 G	0,1324G	0,27	0,1
US\$ 12,619	1	1						A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	4,58 G	4,66G-4,66G-4,64G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G-4,62G-4,62G	8,5	3,7
US\$ 66,045	1	4						A3DNGX	US2197981051	QuidelOrtho Corp.	1	91 G	76,5G-7G-7G-6,5G-7G-7,5G-8G-8,5G-80,5G-0G-79,5G-9G	105,4	69
US\$ 373,838	1	1		2020 J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	1,97 G	1,962G-1,9622G-1,9534G-1,9464G-1,9514G	7,08	1,59



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055											
£ 468,43	1	7			13.02.20			A0LPGP	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	0,96 G	0,935G-0,935G-0,935G- 0,935G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,925G	1,98	0,59
US\$ 59,236	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	34,79 G	34,83G-4,84G-4,75G- 4,68G-4,6G-4,67G-4,66G- 4,94G-5,38G-5,78G-5,56G- 5,68G	108,4	25,71
US\$ 29,911	1	10						A2PNYQ	US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	16,8 G	17,2G-7,2G-7,1G-7,1G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,6G-7,4G-7G-6,9G	35,2	9,55
skr 241,149		1			23.03.22			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	4,22 G	4,184G-4,085G-4,104G- 4,076G-4,093G	5,72	3,2
US\$ 215,064	1	10			30.12.22			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	103 G	104G-4G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-4G-3G-2G	122	80,5
US\$ 146,424	1	1			15.12.22			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	33 G	32,8G-3G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3,4G-3,2G-3,2G-2,8G	42	30
skr 25,828		1						905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	5,55 G	5,5G-5,5G-5,48G-5,46G- 5,35G-5,42G-5,41G-5,41G- 5,4G-5,39G-5,42G-5,4G	7,18	3,76
US\$ 1.470,061	1	1			17.11.22			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	93,8 G	93,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,8G-3,8G-4G-3,8G-4G- 3,8G-3G	97,8	75,26
Euro 521,865		1			16.05.22			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,63 G	0,63G-0,63G-0,63G- 0,632G-0,633G-0,632G- 0,632G-0,631G-0,635G- 0,632G-0,63G	0,93	0,58
skr 37,905		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	1,06 G	1,072G-1,07G-1,082G- 1,081G-1,081G-1,081G- 1,082G-1,062G-1,062G- 1,062G	1,86	0,55
Euro 820,266	1	1						A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	1,06 G	1,06G-1,06G-1,06G- 1,055G-1,055G-1,055G- 1,05G-1,055G-1,055G- 1,06G-1,06G	1,07	0,76
US\$ 47,701	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	0,67 G	0,66G-0,66G-0,665G- 0,66G-0,66G-0,66G- 0,665G-0,665G-0,67G- 0,665G-0,665G	0,9	0,42



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 627,154	1 zu je US\$ 1	10	2020	2021	30.11.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	60,69 G	60,87G-0,91G-0,9G-0,77G- 0,7G-0,79G-1,43G-0,86G- 1,13G-0,44G	73,9	56
US\$ 31,73	1	1						A2ALQV	US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc.	1	33 G	33,6G-3,4G-3,4G-3,2G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 2,8G-3G-2,4G-2,4G	41,2	18,2
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,52 G	1,497G-1,5065G-1,5035G- 1,5185G-1,4945G	2,56	1,23
£ 715,728	1	1	2021 I=0,73 S=1,016	2022 I=0,73	04.08.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	67,7 G	68,2G-8,2G-7,9G-7,7G- 7,5G-7,4G-7,3G-7,3G- 7,3G-8G-7,9G-7,6G	82,1	63,1
kann.\$ 201,621	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	1,1 G	0,9734G	5,21	0,96
Euro 209,125		1	2021 I=0,53 S=0,57	2022 I=0,55	21.11.22	030		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	41,33 G	41,46G-1,46G-1,54G- 1,15G-1,19G-1,27G-1,27G- 1,48G-1,51G-1,27G-1,11G	56,58	34,71
Yen 1.695,96		4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=11 S=11	30.03.23			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	29,08 G	30,12G-0,1G-0,09G-0,09G- 0,17G-0,16G-0,15G-0,15G- 0,16G-29,46G-9,4G	53,3	26,1
Euro 56,208		1	2020 J=0,26	2021 J=0,29	02.06.22	027		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	15,22 G	15,24G-5,26G-5,3G-5,34G- 5,18G-5,22G-5,14G-5,24G- 5,32G-5,32G-5,26G	22,45	12,28
kann.\$ 250,172	1	1						A3DQZ2	CA75629Y1088	Recylico Battery Materials Inc.	1	0,24 G	0,23G	0,36	0,23
A\$ 2.772,141		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,106G-0,115G-0,115G- 0,115G-0,115G	0,29	0,08
Euro 541,08		1	2021 I=0,2727 S=0,7273	2022 I=0,2727	05.01.23			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	1	16,91 G	16,935G-6,935G-7,13G- 7,095G-7,095G-7,1G- 7,13G-7,17G-7,285G- 7,255G-7,185G	20,03	14,63
US\$ 108,749	1	1						A2DU22	US75737F1084	Redfin Corporation	1	4,66 G	4,852G-4,856G-4,8475G- 4,8405G-4,8295G-4,831G- 4,8615G-4,914G-4,871G- 4,8375G	34,73	3,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 178,749		7						A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1226G-0,1236G- 0,1226G-0,1236G- 0,1226G-0,1226G- 0,1226G-0,1226G- 0,1226G-0,1236G- 0,1226G-0,124G-0,123G	0,15	0,02
- 52,684	1	1						A1KBQX	US7574681034	Redhill Biopharma Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,18 G	0,1825G-0,183G-0,181G- 0,1845G-0,1835G-0,193G- 0,1845G-0,1855G-0,184G- 0,185-0,1785G-0,1805G- 0,178G	2,8	0,18
US\$ 66,151	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.12.22			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	117 G	118G-8G-8G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-5G-3G	160	102
kann.\$ 114,463	1	1						A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	1	0,58 G	0,536G	1,41	0,51
US\$ 107,084	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	702 G	698,3G-8,6G-7,1G-6G- 4,6G-5,7G-5,8G-6,5G- 702,4G-0,7G-699,5G	775,1	521,5
US\$ 43,294		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	21,8 G	21,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-2G- 1,8G	34,4	17,2
US\$ 1.224,25		4	2021 I=0,072	2022 I=0,085	12.12.22			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,4 G	0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,388G-0,39G-0,39G- 0,388G-0,388G-0,388G- 20G-0G-0,2G-0G-0G-0,2G- 0G-0G-0G-19,9G-9,7G	0,83	0,35
US\$ 934,446	1	1	2021 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	07.12.22			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	20 G		22,8	17,2
A\$ 755,026		7	2020 I=0,04 S=0,03	2021 I=0,02	12.10.22			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,29 G	1,296G-1,2775G-1,2765G	1,66	0,84
- 3.382,562	1 zu je 10	4	2019	2021 S=0,201	17.08.22			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	59,4 G	59,4G-9,6G-9G-9,2G-8,8G- 9G-9G-9G-9,2G-8,2G-8G	69,4	50,6
US\$ 58,691	1	1	2021 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	2022 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	17.11.22			892629	US7595091023	Reliance Steel & Aluminum Co.	1	191 G	191G-1G-1G-0G-0G-0G- 0G-0G-1G-3G-1G-88G	206	128
£ 1.914,997	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157	04.08.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	26,91 G	26,96G-6,95G-6,87G- 6,67G-6,86G-6,87G-6,89G- 7,04G-7,16G-7,16G-7G	29,61	23,75
US\$ 106,408	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	0,17 G	0,1733G-0,1735G- 0,1735G-0,1702G- 0,1729G-0,1725G- 0,1725G-0,1742G- 0,1725G-0,1671G- 0,1666G-0,1669G	0,98	0,17
CNY 189,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	6,45 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,9G-6,9G-6,8G	8,35	2,98
Euro 51,786		4	2020 J=1,85	2021 J=1,85	27.07.22			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	161,4 G	161,6G-1,8G-0,1G-0,1G- 0,4G-0,3G-0,1G-0,8G- 0,9G-1,7G-1,1G	213,8	151,4
Euro 667,191		1	2021 J=0,154	2022 I=0,064	21.12.22			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,5 G	2,565G-2,56G-2,575G- 2,57G-2,58G-2,58G- 2,575G-2,575G-2,585G- 2,59G-2,53G	3,03	2,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 43,702	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	14.12.22			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	168 G	(exD)-169G-9G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7G-6G	183	122
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	33,45 G	33,53G-3,515G-3,53G-3,595G-3,515G-3,66G-3,415G-3,515G-3,545G-3,655G-3,46G	37,83	21,08
ZAR 139,808	1	1						A2QLAY	ZAE000202610	Renergen Ltd.	1	1,38 G	1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,35G-1,35G-1,31G-1,32G-1,31G-1,31G	2,66	1,29
Yen 1.958,454		1	2021 I=0 S=0	2022 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	8,87 G	9,016G-9,014G-8,958G-8,954G-8,97G-8,972G-8,966G-8,974G-9,004G-8,996G-8,884G	11,6	7,96
US\$ 67,135	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	4,24 G	4,23G-4,23G-4,21G-4,2G-4,08G	7,6	3,33
US\$ 282,469	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	5,35 G	5,322G-5,33G-5,316G-5,304G-5,296G-5,302G-5,288G-5,288G-5,47G-5,488G-5,5G-5,488G	7,8	4,38
US\$ 18,132		10						A2PXAT	US7598923008	Renren Inc.	1	30 G	30,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-29,8G	35,6	12,7
US\$ 55,67	1	10	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34	19.12.22			900457	US76009N1000	Rent-A-Center Inc.	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G	43,2	17,4
Euro 40,693		1	2021 S=0,11	2022 I=0,25	03.11.22			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	9,42 G	9,44G-9,44G-9,34G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,48G-9,48G	10,1	8,7
£ 2.520,04	1	1	2021 I=0,0209 S=0,043	2022 I=0,024	04.08.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,94 G	6,2G-6,2G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,22G-5,98G-6G-5,96G	7,05	5,1
US\$ 55,524	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	166,68 G	166,24G-6,26G-6G-5,58G-5,44G-5,5G-5,56G-5,78G-6,46G-7,34G-5,82G-4,9G	251,35	130,68
Euro 37,411		1	2020 J=0,56	2021 J=0,8	23.05.22			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	118,1 G	118,5G-8,6G-8,7G-8,3G-8,7G-9G-8,8G-9,3G-9,9G-8,9G-8,5G	177,9	100,4
Euro 1.377,396	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,3 S=0,33	2022 I=0,025	09.01.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,28 G	14,29G-4,3G-4,325G-4,38G-4,455G-4,365G-4,365G-4,31G-4,32G-4,165G-4,185G	16,16	10,32
US\$ 316,001	1	1	2021 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,495 Q=0,495	30.12.22			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	127,72 G	127,88G-8,04G-7,84G-7,56G-7,4G-5,94G-5,82G-5,94G-9,18G-8,2G-6,74G	148,46	96,98
US\$ 145,844	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,43 G	15,22G-5,23G-5,19G-5,165G-5,16G-5,17G-5,165G-5,185G-5,505G-5,555G-5,615G-5,575G	24,48	14,57
US\$ 146,484	1	7	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44 Q=0,44	09.11.22			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	209,1 G	209,05G-9G-8,65G-8,15G-7,7G-7,95G-9,75G-8,05G-10,2G-7,95G-5,65G	239,6	180,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 410,356	1	7	2021 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,044	2022 Q=0,044	09.11.22			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G	23,8	17,7
A\$ 2.128,956		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1248G-0,1257G- 0,1248G-0,1257G- 0,1268G-0,1268G- 0,1268G-0,1268G- 0,1268G-0,1277G-0,1268G	0,26	0,1
Yen 2.400,98		4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,42 G	4,321G-4,32G-4,323G- 4,329G-4,361G	4,64	3,36
Yen 108,521		4	2021 I=15 S=15	2022 I=20 S=25	30.03.23			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	16,3 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G	16,7	13,5
kann.\$ 306,722	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	20.12.22			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	63,57 G	63,12G	65,83	44,35
kann.\$ 265,466	1	1						A0DP7L	CA76128M1086	Resverlogix Corp.	1	0,11 G	0,108G	0,52	0,11
US\$ 82,274	1	1						A1XD3D	US7613301099	Revance Therapeutics Inc.	1	20,4 G	20,6G-0,4G-0,6G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,6G-0,4G-0,2G	30,8	10,5
Euro 26,681		1	2020 J=0,32	2021 J=0,34	11.04.22			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp., (Glob.)	1	39,9 G	40,02G-0,06G-39,6G- 9,32G-9,26G-9,44G-9,46G- 9,7G-9,7G-9,5G-9,36G	57,55	36,22
US\$ 88,791	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-2G-2G	25,6	13,7
A\$ 592,788		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,127G-0,127G-0,127G- 0,127G	0,18	0,07
Euro 303,413		1	2019 J=0,48 J=0,46	2021 J=0,75	03.06.22			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	18,46 G	18,495G-8,48G-8,605G- 8,745G-8,56G-8,62G- 8,545G-8,61G-8,565G- 8,52G-8,45G-8,485G- 8,405G	21,74	13,73
US\$ 183,493	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,1868	2022 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	29.12.22			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	51,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G- 2,5G-3G-2,5G-2,5G-2G	77,5	49,8
US\$ 209,863	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	15.11.22			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	29,2 G	29G-9G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-9,2G- 9,4G-9,2G-9G	31	22,8
US\$ 23,726	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	246,85 G	245,6G-5,25G-4,45G- 4,75G-3,3G	489,1	199,24
Euro 47,018	1	1	2021 I=0,5 S=1	2022 I=0,5	25.08.22			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1		(ausg)	44,3	32,9
US\$ 56,348	1	1						A2H5A0	US76243J1051	Rhythm Pharmaceuticals Inc.	1	27,4 G	27,4G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,4G	29,6	10
US\$ 168,123	1	1						A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	2,7 G	2,66G-2,66G-2,68G-2,64G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,86G-2,82G-2,76G	5,45	1,73
£ 62,218	1	7	2020 I=0,0175 S=0,0511	2021 I=0,0291 S=0,0749	03.11.22			868727	GB0007370074	Ricardo PLC	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G	5,7	3,74



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 929,72	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	2,46 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,42G- 2,44G-2,42G-2,34G-2,44G- 2,42G-2,42G	3,56	0,91
US\$ 108,499	1	1	<b>2021</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2022</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	23.11.22			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	72,5 G	71G-1G-0,5G-0,5G-1,5G	108	68,5
Euro 2,175		1	<b>2020</b> J=5,6	<b>2021</b> J=8	29.06.22			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	838 G	834G-5G-23G-19G-6G	985	763
US\$ 758,805	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	8,72 G	8,7G-8,7G-8,68G-8,66G- 8,72G-8,68G-8,78G-8,64G- 8,72G-8,52G	16,36	6,46
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2020</b> J=9,1	<b>2021</b> J=9,3	17.03.22	021		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 84,464	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	1,81 G	1,8G	4,99	1,67
US\$ 75,684	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	20,34 G	19,95G-9,96G-9,925G- 9,88G-9,855G-9,875G- 9,875G-9,9G-20,48G- 0,84G-0,9G	21,2	7,43
£ 586,46	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,1 G	0,0975G-0,0975G- 0,0995G-0,1G-0,0995G- 0,0995G-0,0995G- 0,0995G-0,0995G-0,099G- 0,097G	0,18	0,06
US\$ 114,844	1 zu je US\$ 1	10	<b>2021</b> Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	<b>2022</b> Q=1,18	10.11.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	251,55 G	254,05G-4,25G-3,9G-3,4G- 2,7G-1,75G-2,55G-2,75G- 4,8G-4,05G-1,8G	305,7	179,92
DKK 10,702		1	<b>2020</b> J=32	<b>2021</b> J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	214,3 G	214,7G-4,9G-4,8G-8,8- 7,9G-5,6G-6,3G-4,8G- 5,1G-4,6G-3,9G-2,9G	393,2	152,4
kann.\$ 393,773	1	1	<b>2021</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2022</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.12.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	42,2 G	41,6G	56	37,8
US\$ 121,845	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	49,44 G	49,25G-9,3G-9,55G- 9,095G-8,905G-9,09G- 9,105G-9,125G-8,29G- 9,39-7,98G-7,395G	208,15	44,53
US\$ 492,472	1 zu je US\$ 1	7	<b>2021</b> Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	<b>2022</b> Q=0,1 Q=0,13	09.11.22			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	35,6 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6G- 5,8G-5,8G-5,4G	43,6	25,52
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,05 G	1,048G-1,048G-1,048G- 1,048G-1,042G-1,046G- 1,038G-1,042G-1,042G- 1,046G-1,04G	1,56	0,73
kann.\$ 41,717	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	1,59 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,63G-1,6G- 1,61G-1,65G	2,82	1,59
US\$ 106,052	1	1						883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	414,2 G	414,05G-4,2G-4,15G- 3,05G-2G-2,75G-2,65G- 2,9G-7,55G-7,7G-4,9G- 8,5G	460,55	351,95
Euro 6,8	1	1	<b>2020</b> J=1,5	<b>2021</b> J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	31,1 G	31,1G-1,2G-1,3G-1,4G-1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1G- 0,9G	47,9	28,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 344,371	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31	05.12.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	109,36 G	110,38G-0,6G-0,32G-0,2G- 9,94G-10,06G-0,04G- 0,18G-0,82G-9,6G-9,28G	113,44	63,32
£ 860,47	1	1	2021 I=0,0235 S=0,0405	2022 I=0,024	18.08.22			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,6 G	3,6G-3,6G-3,56G-3,6G- 3,58G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,62G-3,62G-3,58G	4,46	2,5
US\$ 407,621	1	1	2021 I=0,0075 I=0,0113 I=0,0113 S=0,015	2022 I=0,0113 I=0,0113 I=0,0113	01.12.22			A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,72 G	0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G	1,02	0,67
Euro 82,964		1	2020 J=0,12	2021 J=0,12	08.04.22			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	6,06 G	6,075G-6,08G-6,085G- 6,14G-6,09G-6,085G- 6,07G-6,115G-6,145G- 6,165G-6,145G	9,55	5,35
kann.\$1.385,591	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,2	2022 Q=1,2 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,32	25.01.23			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	91,38 G	89,86G	104,52	87,86
US\$ 255,182	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	51,98 G	52,13G-2,2G-2,14G-1,98G- 1,98G-2,02G-2,37G-2,37G- 2,26G-2,01G-1,37G	79,43	31,05
US\$ 65,644	1	7	2021 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,375	05.01.23			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	104,2 G	104,75G-4,6G-4,5G-4,35G- 4,2G-4,15G-4,2G-4,4G- 5,1G-5G-3,75G	135,45	86,6
DKK 50,2		1	2020 J=13,5	2021 J=14,5	29.04.22			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	65,34 G	65,54G-5,52G-5G-5,3G- 5,52G-5,54G-5,66G-5,92G- 6,06G-6,16G-6,1G-6G- 5,74G	66,88	57,22
US\$ 441,104	1	4	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	17.11.22			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	39,21 G	38,89G-8,895G-8,835G- 8,745G-8,715G-8,735G- 8,76G-8,79G-9,245G- 9,04G-8,645G	44,08	32
US\$ 216,631	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,02	2022 Q=0,02	09.11.22			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	8,05 G	8,05G-8G-8G-7,95G-8G- 8G-8G-8G-8,05G-7,95G- 7,95G-7,85G	11,5	3,92
US\$ 129,099	1	6	2021 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,42	14.10.22			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	96,5 G	97,5G-7G-7,5G-7G-6,5G- 7G-7G-7G-7,5G-6,5G-4G	99,5	68,5
£ 472,583	1	4	2021 I=0,064 S=0,116	2022 I=0,072	24.11.22			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,8G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-1G-0,9G- 1G-1G-1G-1G	14,7	9,15
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2020 J=3	2021 J=5	03.05.22			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	39,22 G	39,5G	54	30,92
DKK 8,468		10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,36G-6,74G- 6,64G-6,6G-6,64G-6,5G- 6,48G-6,48G	26,85	14,84
US\$ 2,463	1	1						A2DREW	US78112T2069	Rubicon Technology Inc.	1	1,68 G	1,6G-1,6G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,53G-1,53G-1,55G- 1,51G-1,48G-1,46G	16,7	1,46
Euro 102,954		1	2020 J=1,8 J=0,0159	2021 J=1,86	14.06.22			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	24,19 G	24,26G-4,25G-4,06G- 4,08G-4,07G-4,17G-4,12G- 4,18G-4,19G-4,16G-4,19G- 4,04G	31,81	20,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 90,372	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	0,15 G	0,154G-0,154G-0,154G-0,153G-0,163G	9	0,14
kann.\$ 564,911	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,04 G	0,0435G	0,07	0,02
US\$ 33,202	1	10			17.11.22			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	15,4 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,3G-4,8G	21,8	14,7
			2019 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,12 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,14											
Euro 1.138,665	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	12,77 G	12,955G-2,96G-2,755G-2,71G-2,77G-2,89G-2,79G-2,78G-2,695G-2,695G-2,665G	18,33	10,15
Euro 227,733	1	4						A142FC	US7835132033	"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	73,5 G	69,5G-9,5G-70G-1,5G-0,5G	109	57,5
US\$ 50,251	1 zu je US\$ 0,5	1			18.11.22			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	79,5 G	80G-0G-0G-79,5G-9,5G-9,5G-80G-0G-0,5G-0,5G-0G	92,5	56
			2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,62 Q=0,62											
nz\$ 500	1	4			08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,71 G	3,685G-3,673G-3,661G-3,668G-3,669G	7,5	3,52
			2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136 S=0,088											
US\$ 55,163	1	10			29.12.22			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	83,5 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-2G	93	66
			2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,0263 Q=0,8737 Q=0,0278 Q=0,9222 Q=0,1 Q=0,25											
Euro 73,609	1 zu je US\$ 1	1			08.06.22			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	12,18 G	12,18G-2,18G-2,1G-2,16G-2G-2,12G-2,12G-1,96G-1,98G-2,02G-2,02G	23,35	11,94
US\$ 325,8	1 zu je US\$ 1	1			25.11.22			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	333,65 G	337,15G-7,2G-7,2G-7,15G-3,85G-4,2G-5,05G-4,5G-7,95G-5,15G-29,6G	420,1	290,75
£ 566,932	1	4						A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,12G-2,18G-2,16G-2,16G-2,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,14G-2,2G-2,18G	6,65	1,32
skr 133,462	1	1			07.04.22			914879	SE0000112385	Saab AB, (Glob.)	1	35,99 G	36,04G-6,05G-6,75G-6,47G-6,25G-6,24G-6,21G-6,45G-6,54G-6,5G-6,36G	42,58	19,05
kann.\$ 559,163	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,91	0,9422G	1,28	0,7
US\$ 230,977	1	1			16.11.22			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	11,76 G	11,892G-1,892G-1,874G-1,844G-1,838G-1,846G-1,848G-1,86G-1,894G-1,852G-1,722G	16,59	10,81
			2021 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3											
US\$ 328,361	1	1			19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	5,76 G	5,831G-5,838G-5,823G-5,809G-5,803G-5,808G-5,81G-5,779G-5,888G-5,949G-5,87G-5,762G	10,59	4,42
			2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14											



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 I=0,05											
Euro 653,468	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,66 G	2,67G-2,67G-2,664G- 2,668G-2,664G-2,668G- 2,658G-2,658G-2,662G- 2,666G-2,658G	2,7	1,83
Euro 413,556		1		2016 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,56 G	1,566G-1,566G-1,57G- 1,587G-1,573G-1,582G- 1,582G-1,579G-1,568G- 1,58G-1,573G	1,71	1,1
Euro 427,243		1		2020 J=0,43	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	117,06 G	117,36G-7,3G-8,32G- 7,66G-6,86G-7,4G-6,86G- 7G-7,22G-7,58G-6,74G	120	88,04
US\$ 59,494	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	39 G	38,87G-8,89G-8,84G-8,7G- 8,63G-8,67G-8,67G-8,71G- 8,82G-8,88G-8,46G	43,29	25,87
Euro 1.995,558		1						A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	1,02 G	1,025G-1,024G-1,036G- 1,0325G-1,0425G-1,043G- 1,0405G-1,031G-1,031G- 1,0185G-1,035-1,0215G- 1,0165G	43,25	0,57
Euro 41,94		1		2020 J=0,42	16.05.22			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	16,86 G	16,62G-6,62G-6,66G- 6,94G-6,84G-6,82G-6,84G- 6,94G-6,94G-6,94G	25	12,88
US\$ 1.000	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	126,28 G	127,26G-7,4G-7,6G-6,86G- 7,12G-7,08G-6,88G-6,9G- 8,5G-8,44G-7,68G-5,7G	227,45	122,48
nkr 145,139		1		2020 J=20	09.06.22			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	35,22 G	35,12G-5,12G-5,42G- 5,32G-5,54G-5,66G-5,44G- 5,5G-5,14G-5,44G-5,3G	80,7	29,54
nkr 345,755		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA, (Glob.)	1	0,84 G	0,842G-0,842G-0,83G- 0,833G-0,837G-0,841G- 0,836G-0,842G-0,841G- 0,84G-0,842G-0,841G- 0,838G	1,16	0,71
Euro 168,79		1		2019 J=0,34	23.05.22			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	17,21 G	17,26G-7,27G-7,49G- 7,39G-7,51G-7,48G-7,5G- 7,59G-7,58G-7,52G-7,46G	23,13	13,48
skr 1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,81 G	1,8275G-1,825G-1,812G- 1,8385G-1,8275G-1,8G- 1,827G-1,7985G-1,799G- 1,7905G	6,52	0,99
Euro 533,061		1		2020 J=1,7	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	48,36 G	48,48G-8,5G-8,28G-8,27G- 8,35G-8,44G-8,25G-8,29G- 8,35G-8,45G-8,31G	49,52	36,83
Euro 1.438,437		1		2017 J=0,0772	11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	2,45 G	2,377G-2,382G-2,378G- 2,377G-2,37G-2,372G- 2,381G-2,37G-2,366G- 2,351G	2,79	1,43
- 32,915		1		2021 I=7,3418 S=7,0539	29.09.22			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	980 G	980G-0G-1G-0G-0G-0G- 0G-77G-80G-79G-8G	1.346	820
- 238,791		1		2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157 Q=7,3215	29.09.22			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.100 G	1080G-5G-5G-0G-0G-0G- 0G-0G-5G-5G-0G	1.465	914
- 275,058	1 zu je 5.000	1		2020 J=0,223	30.12.21			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	116,2 G	119G-9G-9G-9G-9G-7,6G- 8G-8G-8,4G-8,8G-8G	137	88,2
A\$ 444,143		7		2020 I=0,08 S=0,26	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,47G-3,509G-3,512G- 3,512G-3,47G-3,473G- 3,473G-3,473G-3,475G- 3,469G-3,457G	4,72	2,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,99 S=1											
US\$ 8.093,189	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,12 G	3,07G-3,106G-3,088G- 3,082G-3,044G-3,047G- 3,05G-3,051G-3,055G- 3,057G-3,097G-3,056G- 3,032G	3,18	1,49
kann.\$ 298,18	1	4	2021 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02	17.10.22			A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	4,88 G	4,951G	8,27	4,7
skr 1.254,386	1	1	2020 J=6,5	2021 J=4,75	28.04.22			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,69 G	17,705G-7,695G-7,72G- 7,725G-7,685G-7,505G- 7,745G-7,8G-7,805G- 7,68G	25,49	13,41
US\$ 163,88	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	3,28 G	3,26G-3,264G-3,256G- 3,249G-3,2435G-3,249G- 3,2505G-3,249G-3,2485G- 3,2155G-3,2395G	6,93	3
kann.\$ 22,117 Euro 34,631	1	1 1	2020 J=0,3	2021 J=0,6	02.05.22			A3DABT A2PV7P	CA80100R4089 IT0003549422	Sangoma Technologies Corp. Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1 1	4,16 G 36,2 G	4,14G 36,3G-6,35G-6G-6,1G-6G- 6,05G-6G-6,25G-6,25G- 6,05G-5,85G	15,5 41,55	3,74 27,85
US\$ 57,43	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	58,52 G	58,74G-8,76G-8,7G-8,62G- 8,44G-8,48G-8,62G-8,84G- 8,48G-7,84G	67,42	31,4
Euro 1.267,489	1 zu je Euro 2	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	88,27 G	88,67G-8,68G-8,8G-8,75G- 8,64G-9,06G-9,43G-9,41G- 9,63G-9,84G-9,39G	105,92	76,97
Euro 2.534,958	1 zu je Euro 2	1	2021 S=1,7468	2022	26.05.22			662283	US80105N1054	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	44 G	44G-4G-4G-4,2G-4G-4,2G- 4,4G-4,4G-4,6G-3,6G- 4,8G-4,6G	52,5	38,2
Euro 163,566	1	1	2020 I=0,26 S=0,26	2021 I=0,27 S=0,27	27.10.22			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	10,48 G	10,5G-0,5G-0,28G-0,2G- 0,16G-0,18G-0,14G-0,18G- 0,22G-0,34G-0,3G	14,68	10,14
kann.\$ 345,721 A\$ 3.321,893	1	2 1	2021 I=0,0769 S=0,085	2022 I=0,076	22.08.22			A1JWYC 863403	CA80280U1066 AU000000STO6	Santacruz Silver Mining Ltd. Santos Ltd., (Glob.)	1 1	0,31 G 4,46 G	0,3G 4,477G-4,4815G-4,4835G- 4,485G-4,481G-4,481G- 4,481G-4,4815G-4,4865G- 4,478G-4,477G	0,39 5,77	0,16 3,99
H\$ 3.162,947	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.06.22			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	0,93 G	0,9205G-0,923G-0,929G- 0,928G-0,926G-0,9275G- 0,927G-0,928G-0,933G- 0,933G-0,9195G	1,11	0,78
ZAR 570,389	1	10	2017 J=2,4534	2022 J=2,6728	11.01.23	09.03		860275	ZAE000006284	Sappi Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	3,72	2,2
Yen 78,794	1	1	2021 I=0 S=42	2022 I=0 I=42	29.12.22			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24G-4G-4G-4G-4G	24,8	16,22
kann.\$ 419,098	1	4	2021 Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.12.22			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	23,83 G	23,91G	26,55	17,74
Euro 951	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,04	18.05.20			A0JL4P	IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	1	1,06 G	1,0605G-1,0605G- 1,0655G-1,072G-1,0685G- 1,0655G-1,0615G-1,057G- 1,066G-1,052G-1,048G	1,44	0,48
US\$ 87,783	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	114,64 G	115,26G-5,48G-5,26G- 4,96G-4,7G-5G-4,94G-5G- 7,18G-7,26G-8,34G	120,26	54,08
Euro 92,18	1	1	2020 J=0,68	2021 J=1,26	31.03.22			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	323,4 G	324,3G-4,2G-4,5G-4,6G- 4,6G-5,9G-5,8G-8,2G- 7,8G-8,2G-5,3G-6,9G-5,2G	487,9	269,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 7.266,014		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,05 G	0,0515G-0,0515G-0,051G-0,0512G-0,0505G-0,0507G-0,0504G-0,0507G-0,0507G-0,0511G-0,0508G	0,17	0,04	
ZAR 634,336		7	2017 I=7,9 S=5,9	2021 S=14,7	07.09.22			865164 ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,4G-4,3G-4,65G-4,7G-4,8G-4,8G-4,7G-4,65G-4,6G-4,55G-4,65G	26,2	14,1	
ZAR 634,336	1	7	2018 I=0,4079	2021 S=0,8578	08.09.22			865585 US8038663006	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	14,5 G	14,1G-4,5G-4,6G-4,6G-4,4G	26,4	13,8	
nkr 203,046		1						A2PTV3 NO0010863285	Sats ASA, (Glob.)	1	0,74 G	0,742G-0,742G-0,767G-0,776G-0,812G-0,795G-0,779G-0,79G-0,783G-0,79G-0,79G-0,79G-0,785G	2,12	0,62	
kann.\$ 59,864	1	1						A3C9X6 CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	1,6 G	1,68G	2,68	1,5	
US\$ 114,044	1	1						A2DQ2B US8051111016	Savara Inc.	1	1,41 G	1,404G-1,406G-1,4025G-1,3995G-1,3975G-1,399G-1,3995G-1,3995G-1,374G-1,42G-1,3965G-1,385G	1,9	0,92	
A\$ 8.684,032		7						A1W2HT AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1418G-0,1428G-0,1424G-0,1412G-0,1402G-0,1411G-0,1411G-0,1411G-0,1413G-0,1396G-0,1386G-0,1397G-0,1376G	0,26	0,06	
Yen 22,758		4	2021 I=20 S=30	2022 I=25 S=25	30.03.23			924324 JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	20,2	12,9	
US\$ 107,966	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	16.11.22			A2DKP8 US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	281,1 G	281,4G-1,55G-1,4G-0,6G-79,95G-80,4G-0,4G-0,55G-3,2G-79,8G-5,25G	349,35	246,65	
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22			A0JLZV NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,93 G	14,96G-4,975G-5,005G-4,965G-4,955G-4,93G-4,87G-4,87G-4,88G-4,875G-4,805G	15,67	12,05	
skr 191,304	1	1	2018 I=1,75 S=1,75	2019 J=1,85	12.05.20			A2ABGP SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	3,08 G	3,091G-3,094G-3,052G-3,071G-3,052G-3,069G-3,057G-3,063G-3,062G-3,063G-3,067G-3,064G-3,053G	4,61	2,55	
DKK 93		1	2020 J=6,5	2021 J=7,5	01.04.22			A2AD2Q DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	16,11 G	16,11G-6,11G-6,04G-6,07G-6,23G-6,3G-6,25G-6,32G-6,34G-6,35G-6,18G-6,18G-6,18G	21,12	14,1	
nkr 158,917		1	2020 J=1,09	2021 J=2,54	02.05.22			A12C5D NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	8,41 G	8,436G-8,432G-8,502G-8,484G-8,486G-8,512G-8,502G-8,574G-8,562G-8,566G-8,658G-8,658G-8,596G	16,08	6,19	
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432 NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	18,65 G	18,7G-8,71G-8,59G-8,73G-8,8G-8,85G-8,91G-8,98G-8,92G-8,88G-8,8G	34,81	13,6	
US\$ 1.417,994	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	06.12.22			853390 AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	47,85 G	47,7G-7,75G-7,65G-7,45G-8,3-7,7G-7,75G-7,8G-7,5G-7,85G-7,3G-7,25G	54,7	26,15	
Euro 571,093		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22			860180 FR0000121972	Schneider Electric SE	1	139,64 G	139,88G-9,86G-8,34G-8,88G-8,52G-8,4G-8,56G-9,12G-8,96G-9,1G-7,66G	178,54	110,56	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,2											
Euro 16		1			17.05.22			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	56,7 G	57,3G-7,4G-7,6G-7,3G-7,4G-7,5G-7,8G-6,8G-6,9G-6,6G	66	30,75
£ 1.612,072	1	1						A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,33 G	5,338G-5,338G-5,316G-5,338G-5,316G-5,328G-5,304G-5,31G-5,33G-5,372G-5,342G	5,45	4,06
sfrs 0,1	1	1			03.05.22			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
US\$ 54,629	1	1			12.01.23			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	102 G	102G-2G-2G-2G-1G-2G-2G-2G-3G-3G-2G	112	67
US\$ 22,696	1	10						A2PH5W	US8090871091	SciPlay Corp.	1	14,92 G	14,815G-4,84G-4,825G-4,81G-4,775G-4,805G-4,815G-4,815G-4,945G-4,935G-4,79G-4,755G	15,29	9,54
Euro 179,671		1			20.05.22			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	20,7 G	20,75G-0,77G-0,58G-0,58G-0,62G-0,61G-0,55G-0,6G-0,57G-0,6G-0,5G	31,56	13,37
US\$ 58,37	1	1			16.11.22			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	50,93 G	51,28G-1,32G-1,23G-1,11G-1,06G-1,08G-1,76G-1,75G-2,55G-2,12G-2,06G	53,85	9,92
£ 1.418,737	1	4			24.11.22			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	9 G	9G-9G-8,95G-8,95G-9G-9G-9G-8,95G-8,95G-9G-8,85G-9G-8,95G	16,22	7,95
US\$ 27,434	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	5,8 G	6G-6G-5,95G-5,95G-5,95G-6G-6G-6,15G-6,1G-5,95G-5,9G	7,4	3,28
Yen 50,795		4			30.03.22			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	63 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4G-3,5G	99,5	52
kann.\$ 239,693	1	10						A3C86A	CA81111V1076	Scryb Inc.	1	0,09 G	0,0872G	0,14	0,07
US\$ 516,21	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	59,3 G	59,8G-60,1G-59,8G-9,7G-9,1G-9,5G-60,9G-0,6G-59,6G	203	40,45
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	26 G	27G-6,8G-7,2G-6,8G-7G-7G-6,8G-7G-6,6G-6,2G-6,2G	31,92	0,06
US\$ 206,454	1	7			20.12.22			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	52,59 G	52,49G-2,52G-2,43G-2,34G-2,17G-2,26G-2,29G-2,12G-1,77G-2,56G-2,51G-2,44G-0,95G	102	48,19
US\$ 144,658	1	1			01.12.22			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	48,8 G	49,2G-9,2G-9G-9G-8,8G-9G-9G-9G-9,4G-9,6G-8,8G	64	42
US\$ 63,887	1	1			27.09.16			A1T8QH	US81282V1008	SeaWorld Entertainment Inc.	1	51 G	51G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-0G-0G	69,5	39
Euro 55,338		1			31.05.22			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	81,45 G	81,55G-1,6G-0,35G-0,8G-0,85G-1,1G-0,85G-1,15G-1,4G-1,55G-1,1G	141,6	58,9
Yen 233,3		4			30.03.23			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	55,5 G	55G-5G-5G-5G-5G	68	53,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 180,559		5						A3DVBZ	SE0018245953	Sectra AB, (Glob.)	1	16,27 G	16,25G-6,26G-6,05G-6G-5,97G-6,06G-6,26G-6,09G-6,1G-6,07G	16,49	11
skr 546,726		1	<b>2020</b> J=4	<b>2021</b> J=4,4	06.05.22			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	7,86 G	7,886G-7,882G-7,84G-7,906G-7,854G-7,878G-7,884G-7,92G-7,972G-7,986G-7,988G	12,4	6,3
skr 99,337		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	1,91 G	1,919G-1,92G-1,893G-1,902G-1,892G-1,901G-1,897G-1,937G-1,932G-1,945G-1,935G-1,927G	9,51	1,62
£ 1.209,36	1	1	<b>2021</b> I=0,074 J=0,169	<b>2022</b> I=0,081	11.08.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	9,05 G	9,15G-9,15G-9,25G-9,2G-9,2G-9,25G-9,3G-9,25G-9,4G-9,25G-9,25G	16,8	7,45
Yen 399,635		4	<b>2021</b> I=31 S=31	<b>2022</b> I=31 S=41	30.03.23			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14,22 G	14,265G-4,275G-4,255G-4,245G-4,27G-4,275G-4,26G-4,285G-4,33G-4,31G-4,135G	16,2	12,5
Yen 684,683		2	<b>2021</b> I=43 S=47	<b>2022</b> I=52 S=52	30.01.23	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G	18,9	15,4
US\$ 98,102	1	10		<b>2021</b> Q=0,05	04.11.22			A2DQFW	US81617J3014	Select Energy Services Inc.	1	7,7 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,7G-7,75G-7,65G	9,7	5,4
US\$ 166,462	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	0,63 G	0,6218G-0,6223G-0,6209G-0,5808G-0,5217G-0,5918G-0,5918G-0,6101G-0,6186G-0,623G-0,6444G-0,6439G	8,32	0,5
- 1.782,979		1	<b>2021</b> I=0,02 S=0,03	<b>2022</b> I=0,04	15.08.22			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,26G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G	2,48	1,28
US\$ 5.955,142	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	2,03 G	2,066G-2,0435G-2,0465G-2,043G-2,0335G-2,031G	2,36	1,68
US\$ 6,84	1	1						A1XEZJ	US81684M1045	Semler Scientific Inc.	1	30,8 G	32,25G-2,3G-2,2G-2,15G-2,1G-2,15G-2,15G-2,15G-2,9G-2,75G-3G	81,49	25,65
Euro 20,573	1, 5	1	<b>2020</b> J=1,5	<b>2021</b> J=1,5	02.05.22			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	17,18 G	17,22G-7,24G-7,1G-7,08G-7,22G-7,1G-7G-7,34G-7,26G-7,1G-7G	29,95	15,66
US\$ 314,333	1	1	<b>2021</b> Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	<b>2022</b> Q=1,145 Q=1,145 Q=1,145 Q=1,145	21.12.22			915266	US8168511090	Sempra	1	153,76 G	153,66G-3,74G-3,48G-3,24G-2,94G-3,16G-3,16G-3,74G-5,76G-4,56G-2,84G	173,96	114,5
US\$ 63,838	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	28,2 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,4G-8G-7,4G	79,5	26
US\$ 30,72	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	1,59 G	1,614G-1,616G-1,612G-1,609G-1,607G-1,597G-1,59G-1,59G-1,575G-1,534G-1,516G	5,29	1,25
US\$ 42,038	1	10	<b>2021</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2022</b> Q=0,41	04.11.22			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	69 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-70G-0,5G-0G-68,5G	88	65
Euro 79,938		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,35 G	0,3495G-0,3495G-0,3475G-0,3455G-0,345G-0,345G-0,345G-0,345G-0,3395G-0,3395G	2,05	0,32



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 6.019,431	1	4						A3DR40	BMG805AL1070	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	1	0,64 G	0,625G-0,625G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	0,65	0,33
CNY 4.522,332	1	1	<b>2021</b> I=0,093 S=0,076	<b>2022</b> I=0,096	03.10.22			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,4 G	1,4G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,39G-1,36G	1,59	0,86
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1		<b>2019</b> I=0,08	23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1	0,13 G	0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G	0,16	0,06
CNY 551,941	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,43 J=0,52	<b>2021</b> J=0,66	08.06.22			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,1 G	3,127G-3,127G-3,127G-3,233G-3,233G-3,234G-3,173G-3,183G-3,187G-3,189G-3,175G-3,142G	4,97	2,22
CNY 919,073		1	<b>2020</b> J=0,5762	<b>2021</b> J=0,4921	20.07.22			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,62 G	1,62G-1,62G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,61G-1,61G-1,59G	1,89	1,3
H\$ 3.585,525	1 zu je H\$ 1	1	<b>2018</b> I=0,08 S=0,14	<b>2019</b> I=0,08	23.09.19			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,72 G	0,735G-0,745G-0,725G-0,725G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,725G-0,72G-0,71G	0,81	0,52
kann.\$ 107,105 Yen 650,407	1	11 4	<b>2021</b> I=0 S=40	<b>2022</b> I=0				A2DYSY 855383	CA81948A1021 JP3359600008	Sharc International Systems Inc. Sharp Corp., (Glob.)	1 1	0,19 G 6,93 G	0,181G 6,928G-6,934G-6,93G-6,93G-6,948G-6,948G-6,944G-6,948G-6,95G-6,938G-6,92G	0,25 10,41	0,18 5,45
kann.\$ 477,28	1	9	<b>2021</b>	<b>2022</b>	14.12.22			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	25,23 G	(exD)-25,035G	28,75	24,48
Euro 3.524,604	1	1	<b>2021</b> J=0,48	<b>2022</b> I=0,5 I=0,5 I=0,5	09.11.22			A3DA8Y	US7802593050	Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-2,5G-2,5G	57,5	44
Euro 7.031,087	1	1	<b>2021</b> Q=0,1828	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398	10.11.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	-	1	26,8 G	26,865G-6,865G-6,92G-6,85G-6,88G-6,83G-6,725G-6,855G-6,835G-6,715G-6,575G	29	22,21
US\$ 50,098	1	1	<b>2021</b> J=0,07	<b>2022</b> J=0,08	04.11.22			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	16,9 G	16,9G-6,8G-6,8G-6,7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	24,2	16
kann.\$ 397,289	1	1		<b>2015</b> Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,34 G	0,35G	0,62	0,23
US\$ 259,143	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2022</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	17.11.22			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	241,2 G	242,05G-2,1G-1,8G-1,25G-1G-1,25G-39,2G-9,4G-42,5G-37,6G-3,8G	311,6	202,9
US\$ 85,578	1	1						A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	0,21 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,2046G-0,2122G-0,2044G	3,32	0,2
Yen 91,16		1	<b>2021</b> I=117,5 S=117,5	<b>2022</b> I=117,5 S=117,5	29.12.22			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	151,6 G	156,6G-6,6G-6,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-0,8G	241	142,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 3.797,832	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,74	0,4
H\$ 2.468,173	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,374G-0,372G-0,368G-0,368G-0,366G-0,368G-0,368G-0,368G-0,368G-0,368G-0,366G-0,366G	0,79	0,15
Yen 788,515		4	2021 I=11,5 S=11,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	4,84 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,86G	6,07	4,74
Yen 410,946		4	2021 I=150 S=250	2022 I=225 S=225	30.03.23			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	119,55 G	121,3G-1,2G-1,05G-0,9G-1,4G-1,3G-1,15G-1,35G-1,8G-1,65G-0,1G	155,5	98,8
Yen 259,035		4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	17,4	12,9
US\$ 3.043,403	1	1						A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	1	0,05 G	0,048G-0,0485G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G	0,14	0,02
Yen 311,586		4	2021 I=55 S=60	2022 I=60 S=60	30.03.23			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	47,4 G	48G-8G-8,2G-8,2G-7,2G	63,5	40,8
Yen 101,669		4	2021 I=0 S=41	2022 I=0 S=42	30.03.23			A0DQQT	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	18,1 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	20,4	14,3
Yen 400		1	2021 I=20 S=30	2022 I=25 S=75	29.12.22			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	45,01 G	44,66G-4,45G-4,43G-4,41G-4,54G-4,55G-4,51G-4,52G-4,55G-4,46G-4,35G	51,36	33,12
Yen 76,193		1	2021 I=9 S=9	2022 I=9,5 S=9,5	29.12.22			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	7,75	5,6
US\$ 36,142	1	10						A2PEF3	US82489T1043	Shockwave Medical Inc.	1	207,7 G	207,3G-7,4G-7,4G-6,8G-6,6G-6,8G-6,7G-6,6G-5,4G-5,9G-4,3G-5,7G	312,8	202,6
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	44,8 G	46,0900000000000003	116,9	37,09
US\$ 998,678	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	36,12 G	36,465G	1,224	26,26
Yen 184,901		1	2021 I=0 S=65	2022 I=0 S=65	29.12.22			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	20,2	13,9
Euro 89,131		1	2021 I=0,55 S=0,62	2022 I=0,58	27.09.22			A2N6NT	LU1883301340	Shurgard Self Storage S.A.	1	43,1 G	43,2G-3,25G-3,3G-3,4G-3,5G-3,9G-4,1G-4,4G-5,15G-4,75G-4,55G	58,8	36,65
US\$ 35,815	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.11.22			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	47,37 G	47,56G-7,59G-7,5G-7,4G-7,35G-7,37G-7,4G-7,44G-7,91G-8,75G-8,11G-7,31G	97,5	44,96
- 1.200	1 zu je 1	1	2021 I=8,5 S=10	2022 I=6	10.08.22			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	8,85 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,95G-8,95G	10,7	8,1
ZAR 707,56	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	15.09.22			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	10 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-9,95G-10G-9,9G-9,95G-9,85G	18,7	8,1
ZAR 2.830,37		1	2021 I=2,92 S=1,87	2022 I=1,38	14.09.22			A2PWWQ	ZAE000259701	-, (Glob.)	1	2,5 G	2,57G-2,56G-2,54G-2,54G-2,53G-2,52G-2,5G-2,49G-2,48G-2,47G-2,49G-2,5G-2,47G	4,78	2,04



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,0257											
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8 ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	17,8 G	17,825G-7,825G-7,82G-7,92G-7,895G-7,915G-7,91G-7,91G-7,945G-7,88G-7,83G	21,64	12,67	
kann.\$ 126,113	1	5						A1XCQ0 CA82621E1060	Sienna Resources Inc.	1	0,02 G	0,03G	0,08	0,02	
kann.\$ 39,066	1	1						920860 CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	27,46 G	27,28G	32	12,07	
Euro 25,501		1	2020 J=0,12	2021 J=0,19	16.05.22			A2ADY0 NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	11,6 G	11,66G-1,64G-1,54G-1,58G-1,58G-1,6G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,38G-1,36G	13,04	9,17	
- 182,742	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489 US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,19 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,15G	2,98	1,13	
sfrs 382,271	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU CH0435377954	SIG Group AG	1		(ausg)			
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153 GB0008025412	Sig PLC	1	0,33 G	0,33G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,33G-0,328G-0,328G-0,328G-0,33G-0,328G	0,57	0,3	
A\$ 1.059,276		1	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,005	29.09.22			A2DYWB AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,376G-0,38G-0,378G-0,378G-0,378G	0,49	0,26	
US\$ 60,633	1	10	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	27.10.22			A0B9ZR US82669G1040	Signature Bank	1	111,84 G	112,5G-2,52G-2,36G-2,1G-2G-2,06G-2,1G-2,24G-3,64G-9,7G-8,28G	322	106,96	
US\$ 45,437	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	26.01.23			A0Q9SE BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	65,95 G	65,74G-5,77G-5,67G-5,52G-5,46G-5,33G-5,42G-5,37G-5,69G-5,95G-5,97G	85,42	46,67	
Euro 128,344		1	2020 J=2,75	2021 J=1,45	19.05.22			A2AJ7T NL0011821392	Signify N.V.	1	32,68 G	32,76G-2,77G-2,98G-3,39G-3,31G-3,3G-3,28G-2,99G-2,79G-2,77G-2,64G	48,31	24,67	
sfrs 153,735	1	1	2020 J=2,5	2021 J=2,9	14.04.22			A2JNV8 CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)			
A\$ 205,311		7						615018 AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	1,71 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	2,72	0,64	
US\$ 110,079	1	1	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	30.11.22			905418 US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	49,45 G	49,71G-9,73G-9,66G-9,54G-9,51G-9,54G-9,55G-9,56G-9,97G-50,16G-49,52G	51,56	35,8	
US\$ 33,046	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	10.08.22			A0ETU4 US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	62 G	62G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-0,5G-1G-1G	89,5	51,5	
US\$ 38,123	1	1						A2PFG4 US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	52 G	52,5G-2G-2G-1,5G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2G-1,5G-0,5G	52,5	24,6	
kann.\$ 26,24	1	1						A3DWAL CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,28 G	0,278G	2,04	0,22	
A\$ 929,744	1	7						A0M5WY AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,7976G-0,8004G-0,8G-0,8012G-0,8042G-0,8046G-0,8046G-0,8046G-0,8046G-0,8056G-0,8048G-0,8046G-0,8006G	1,49	0,68	
kann.\$ 217,717	1	1						A2AQ9Y CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,17 G	0,175G	0,35	0,14	
kann.\$ 103	1	4						A2DYLN CA8283341029	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,11 G	0,11G	0,41	0,1	
kann.\$ 156,549	1	1						A3CSVE CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,28 G	0,279G	0,31	0,11	
kann.\$ 176,985	1	1	2021	2022	24.11.22			A0EAS0 CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	2,72 G	2,745G	3,74	2,08	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 146,499 US\$ 31,659	1	4 10						A141Q2 A2PCBX	CA8283631015 US82837P4081	SilverCrest Metals Inc. Silvergate Capital Corp.	1 1	6,08 G 17,54 G	6,058G 16,484G-6,834G-6,884G- 6,834G-6,842G-7,156G- 7,112G-7,298G-8,09G- 7,76G-7,412G-7,606G	9,08 144,2	4,53 16,48
H\$ 2.660,377	1	1	<b>2020</b> J=0,1803	<b>2021</b> J=0,1757	28.06.22			A2QD9S	HK0000658531	Sincere Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,21 G	1,23G-1,23G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G	1,55	0,83
DKK 40,5		1	<b>2020</b> J=7,5	<b>2021</b> J=7,5	25.03.22			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	63,76 G	63,88G-3,92G-3,46G- 4,08G-3,82G-4,1G-4,16G- 4,46G-4,24G-3,88G-2,84G	98,56	55,6
US\$ 326,946	1	1	<b>2021</b> Q=1,2104 Q=0,0896 Q=1,3036 Q=0,0964 Q=1,3967 Q=0,1033 Q=1,5363 Q=0,1137	<b>2022</b> Q=1,65 Q=1,7 Q=1,75 Q=1,8	08.12.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	112,06 G	113,42G-3,46G-2,58G- 2,34G-2,22G-2,28G-1,96G- 2,44G-3,2G-2,7G-1,7G	145,8	88,97
A\$ 193,145		7	<b>2020</b> S=0,15 S=0,15	<b>2021</b> I=0,41 S=0,5	04.10.22			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	8,62 G	8,604G-8,602G-8,604G- 8,602G-8,604G-8,604G- 8,604G-8,616G-8,616G- 8,584G-8,556G	15,3	7,31
skr 838,186		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,6 G	3,611G-3,605G-3,579G- 3,663G-3,6395G-3,64G- 3,641G-3,693G-3,6965G- 3,7535G-3,7825G- 3,7785G-3,7625G	11,3	1,25
US\$ 45,851	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.11.22			895748	US8292261091	Sinclair Broadcast Group Inc.	1	15,1 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5G- 5,3G-5,1G	27,2	15
- 2.968,753		4	<b>2019</b> I=0,08	<b>2021</b> J=0,1	09.12.22			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,85 G	3,847G-3,843G-3,849G- 3,845G-3,843G-3,846G- 3,844G-3,843G-3,852G- 3,852G-3,821G	3,89	3,17
- 1.069,445		7	<b>2021</b> I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	<b>2022</b> I=0,08	02.11.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,38 G	6,268G-6,268G-6,278G- 6,262G-6,264G-6,264G- 6,362G-6,362G-6,364G- 6,34G-6,258G	7,07	5,81
- 2.249,74		4	<b>2021</b> I=0,005 S=0,013	<b>2022</b> I=0,0018	16.11.22			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,342G-0,34G-0,342G- 0,34G-0,342G-0,342G- 0,342G-0,342G-0,344G- 0,344G-0,342G-0,338G	0,49	0,34
- 3.113,865		1	<b>2021</b> I=0,05 S=0,1	<b>2022</b> I=0,04 I=0,04 I=0,04	06.12.22			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,36G	2,9	2,22
- 16.507,205		4	<b>2021</b> I=0,045 S=0,048	<b>2022</b> I=0,071	18.11.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,799G-1,8G-1,8245G- 1,8135G-1,8135G- 1,8115G-1,8125G-1,812G- 1,8135G-1,796G-1,795G	1,95	1,5
H\$ 18.813,865	1	1	<b>2021</b> I=0,02 S=0,04	<b>2022</b> I=0,06	06.09.22			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,55 G	0,5562G-0,5538G- 0,5536G-0,553G-0,5524G- 0,5518G-0,5536G- 0,5526G-0,5538G- 0,5558G-0,5486G	0,72	0,43
H\$ 8.061,262	1	7	<b>2020</b> I=0,14 S=0,69	<b>2021</b> I=0,15 S=0,42	28.10.22			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,19 G	1,17G-1,18G-1,17G-1,18G- 1,18G	1,54	1,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0 J=0											
H\$ 21.720,504	1	1						A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	(ausg)			
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1			28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,16 G	0,1566G-0,1577G- 0,1573G-0,1575G-0,1508G	0,22	0,12
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1			27.06.22			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	2,43 G	2,39G-2,393G-2,384G- 2,384G-2,384G-2,381G- 2,384G-2,383G-2,383G- 2,383G-2,386G-2,393G	2,52	1,84
H\$ 2.760,993	1	1			05.07.22			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	1,37 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,36G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,35G	1,47	0,81
US\$ 99,502	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 73,975	1	1						A2QHKW	US8293991043	Sio Gene Therapies Inc.	1	0,27 G	0,28G-0,28G-0,2796G- 0,2789G-0,2786G- 0,2785G-0,2794G- 0,2889G-0,3122G- 0,3129G-0,3192G	1,28	0,22
US\$ 3.889,537	1	1			09.11.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,76 G	5,804G-5,813G-5,796G- 5,791G-5,779G-5,784G- 5,772G-5,753G-5,785G- 5,793G-5,715G	6,66	5,2
kann.\$ 251,912	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,08 G	0,0836G	0,26	0,07
RUB 79,633	1	1			14.07.21			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1		(ausg)	5,75	2,72
H\$ 2.682,456	1	1			29.08.22			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	2,26 G	2,32G-2,32G-2,24G-2,3G- 2,28G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,26G- 2,24G	3,86	1,54
US\$ 45,103	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	113 G	114G-5G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-7G-7G-6G-3G	164	101
US\$ 83,157	1	1			03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	20,81 G	20,825G-0,855G-0,83G- 0,79G-0,75G-0,77G- 0,785G-0,79G-0,895G- 0,6G-0,35G	41,28	17,63
US\$ 80,983	1	1			14.12.22			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	16,95 G	(exD)-16,666G-6,672G- 6,646G-6,604G-6,596G- 6,6G-6,706G-6,738G- 6,492G-6,594G-6,424G- 6,42G	21,83	16,27
kann.\$ 62,269	1	1						A2QENB	CA83013Q5095	Siyata Mobile Inc.	1	0,14 G	0,1533G-0,1534G- 0,1534G-0,1493G- 0,1567G-0,1601G- 0,1605G-0,1291G- 0,1429G-0,1559G	3,37	0,08
- 393,9	1 zu je 500	1			29.09.22			A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,8 G	19,7G-9,8G-9,7G-9,6G- 9,5G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,8G-9,8G-9,7G	25,4	18,5
skr 2.154,57	1	1			23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	11,01 G	11,035G-1,045G-1,03G- 0,98G-0,955G-0,995G- 0,955G-1,03G-1,05G-1,1G- 1,055G	12,65	8,51
skr 400,249	1	1			30.03.22			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	15,65 G	15,69G-5,69G-5,645G- 5,645G-5,56G-5,605G- 5,57G-5,665G-5,635G- 5,675G-5,615G	23,54	12,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 134,212	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	39,5 G	39,725G-9,755G-9,655G-9,61G-9,525G-9,575G-9,605G-9,645G-9,975G-9,82G-9,51G	42,88	30,7
kann.\$ 76,353 skr 425,947	1	1			25.03.22			A3CRER 852608	CA83056P7157 SE0000108227	Skeena Resources Ltd. SKF AB, (Glob.)	1 1	5,62 G 15,78 G	5,56G 15,78G-5,785G-5,56G-5,495G-5,32G-5,35G-5,325G-5,5G-5,465G-5,51G-5,455G	12 22,79	4,22 13,12
skr 29,404		1			25.03.22			884316	SE0000108201	--, (Glob.)	1	15,9 G	15,94G-5,94G-5,78G-5,68G-5,5G-5,48G-5,52G-5,58G-5,64G-5,72G-5,66G	23	13,62
kann.\$ 145,32 US\$ 50,598	1	4			30.03.20			A2AJ7J 878075	CA8308166096 US8308791024	Skyharbour Resources Ltd. SkyWest Inc.	1 1	0,23 G 17,1 G	0,23G 17,3G-7,3G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,5G-7,5G-7,3G	0,56 30	0,21 16,3
US\$ 160,161	1	1			21.11.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	91,7 G	92,12-2,25G-2,05G-1,86G-1,7G-1,77G-1,89G-1,95G-3,18G-2,65G-1,67G-0,46G	144,12	78,65
US\$ 64,316	1	1			29.12.22			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	33,4 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,2G-3G-3,2G-4,4G-3,8G-4G-3,6G	74,5	32,4
kann.\$ 116,959 US\$ 22,001	1	1						A3DJC7 A2H6Z9	CA8310063091 US83125X1037	Slang Worldwide Inc. Sleep Number Corp.	1 1	0,02 G 26,77 G	0,0285G 27,42G-7,42G-7,43G-7,38G-7,34G-7,35G-7,35G-7,37G-7,56G-7,53G-6,83G	0,27 70	0,02 24,32
Euro 44,255		1			21.09.22			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	16,28 G	16,32G-6,32G-6,18G-6,22G-6,18G-6,2G-6,14G-6,16G-6,18G-6,16G-6,08G-6,04G	25,05	12,88
US\$ 250,197	1	1			01.12.22			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	15,62 G	15,76G-5,77G-5,748G-5,71G-5,698G-5,712G-5,71G-5,712G-5,728G-5,796G-5,618G	18,74	14,17
US\$ 54,773	1	10						A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	13,7 G	13,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,7G-3,6G	16,8	12,3
US\$ 122,796	1	1			24.10.22			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	33,72 G	33,825G-3,855G-3,865G-3,86G-4,03G-4,155G-4,23G-4,225G-3,925G-3,715G-3,435G	50,5	25,66
US\$ 31,395	1	1						A3CPPM	SE0015962345	Smart Wires Technology Ltd.	1	0,03 G	0,0358G-0,0358G-0,0313G-0,0312G-0,0308G-0,0327G-0,0269G-0,0269G-0,0269G	2,28	0,01
H\$ 1.105,265	1	7			07.11.22			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,56 G	0,55G-0,55G-0,555G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,545G	0,57	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 130,6	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	38,67 G	38,59G-8,615G-8,495G-8,42G-8,38G-8,415G-8,395G-8,445G-9,42G-9,695G-9,145G-9,28G	68,14	25,16
Euro 75,535		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	6,59 G	6,605G-6,605G-6,595G-6,595G-6,575G-6,595G-6,575G-6,595G-6,61G-6,6G-6,58G	7,89	4,8
US\$ 121,785	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	0,48 G	0,4808G-0,4812G-0,4796G-0,479G-0,4783G-0,4786G-0,4791G-0,483G-0,4938G-0,4853G-0,4838G-0,4819G	2,56	0,46
US\$ 870,696	1	1	2021 I=0,144 S=0,231	2022 I=0,144	29.09.22			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	13 G	12,95G-2,95G-3G-3G-2,95G-2,95G-2,95G-3G-3G-2,85G	16,26	11,05
US\$ 45,897	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	19.12.22			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	8,5 G	8,527G-8,53G-8,518G-8,498G-8,385G-8,457G-8,512G-8,508G-8,438G-8,482G-8,414G	16,52	8,39
US\$ 56,234	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	1,96 G	1,917G-1,925G-1,9285G-1,926G-1,922G-1,9255G-1,926G-1,9255G-1,968G-1,9335G-1,902G	4,38	1,86
£ 354,557	1	8	2020 I=0,117 S=0,26	2021 I=0,123 S=0,273	20.10.22			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	18,5 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,6G	19,58	15,8
Euro 259,799	1	1	2021 I=0,293 S=0,961	2022 I=0,316	29.09.22			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	35,76 G	35,97G-5,97G-5,71G-5,68G-5,71G-5,77G-5,67G-5,91G-5,75G-5,91G-5,9G	50,08	27,42
Euro 3.360,858		1	2021 I=0,1048 S=0,1572	2022 I=0,11	23.01.23	037		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,82 G	4,842G-4,841G-4,844G-4,837G-4,836G-4,838G-4,836G-4,849G-4,876G-4,876G-4,858G	5,6	3,98
US\$ 1.358,836	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	8,89 G	8,861G-8,866G-8,72G-8,792G-8,778G-8,831G-8,826G-8,841G-9,039G-9,156G-9,097G-8,934G	41,91	7,57
US\$ 53,155	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	18.11.22			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	220,9 G	221,55G-1,95G-2G-1,45G-1,3G-1,35G-2,1G-2,4G-19,95G-7,2G-6G	233,9	175,7
kann.\$ 175,554	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	17.11.22			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	17,4 G	17,5G	23,4	15,8
kann.\$ 1.660,226	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	2,38 G	2,24G	3,3	2
US\$ 321,6	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	141,94 G	141,02G-1,12G-1,98G-39,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-44,68G-0,26G-38,36G	300,25	104,86
-	1	1	2021	2022	29.09.22			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	87,4 G	87,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7G-4,8G-4,6G	114,5	41,5
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4		2021 J=1	04.10.22			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco	1	82,8 G	83,2G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-4,2G-3,8G	95	58
Euro 44,678		1	2020 J=1,8	2021 J=2,15	30.05.22			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	63,55 G	63,7G-3,65G-3,6G-2,95G-3,1G-3,5G-3,55G-3,85G-4G-4,1G-4,3G-4,65G-4,3G	69,75	43,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J 2020 I=0,55 J=0,0062											
Euro 849,884		1			25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22,97 G	23,01G-3G-2,855G-2,815G-2,72G-2,82G-2,75G-2,805G-2,665G-2,6G-2,67G	37,25	18,96
Euro 147,455		9			23.12.22			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	92,6 G	92,78G-2,8G-3,32G-3,4G-3,32G-3,44G-3,04G-2,98G-2,8G-3,24G-2,8G	95,38	62,5
US\$ 927,938	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	4,13 G	4,1915G-4,1935G-4,187G-4,255G-4,2475G-4,2835G-4,2845G-4,284G-4,454G-4,412G-4,3545G	14,4	4,01
Euro 34,25		1			13.05.22			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	222,4 G	223,2G-3G-0,6G-1,2G-19,6G-9,8G-8,4G-20G-18,8G-9G-9,2G-9,8G-9,2G	432,2	170,4
Yen 4.787,145		4			30.03.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,15 G	10,16G-0,165G-0,16G-0,15G-0,175G-0,185G-0,175G-0,175G-0,18G-0,165G-0,12G	11,73	9,68
Yen 1.722,954		4			30.03.23			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	42,88 G	42,84G-2,845G-2,835G-2,82G-2,905G-2,735G-2,735G-2,74G-2,795G-2,87G-2,175G	48,52	31,77
Yen 3.445,907	1	4			29.03.22			A1JSPB	US83404D1090	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G-1,4G-1G-0,8G	23,8	15,7
US\$ 183,493	1	1						A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	1		(ausg)	5,95	1,03
Euro 120,078	1	1						875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	0,85 G	0,845G-0,845G-0,84G-0,84G-0,843G-0,842G-0,842G-0,842G-0,842G-0,846G-0,846G	1,27	0,65
H\$ 5.199,524	1	1			31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,17 G	0,164G-0,164G-0,158G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,161G-0,162G-0,162G-0,158G	0,2	0,14
Euro 35,589		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	167 G	167,35G-7,35G-7,15G-7G-7,4G-7,3G-7,45G-7,45G-7,3G-7,9G-7,45G	221,2	112,2
Yen 250,3		4			30.03.23			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	17,2 G	17,2G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G	17,2	12,5
kann.\$ 214,283	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,16 G	0,1702G	0,31	0,13
kann.\$ 54,442	1	4						A2N8GW	CA78471G1000	SOL Global Investments Corp.	1	0,13 G	0,114G	2,02	0,11
DKK 6,46	1	1			21.03.22			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	80,3 G	79,9G-9,9G-80G-0,4G-79,8G-9,8G-9,4G-80,2G-0,4G-79,8G-9,5G	121	64,9
US\$ 55,895	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	306,6 G	311,2G-1,9G-1,7G-3,7G-3,75G-3,75G-2,65G-1,7G-5,2G-7,5G-5,35G-3,5G	361,65	181,75
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	16,99 G	17,02G-7,025G-7,05G-6,87G-6,935G-7,055G-7,355G-7,31G-7,315G-7,23G	24,29	12,36
£ 2.476,052	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,2 G	0,2005G-0,2005G-0,201G-0,202G-0,1998G-0,1976G-0,198G-0,1998G-0,1994G-0,1988G-0,1966G	0,48	0,15
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	1,85 G	1,854G-1,8535G-1,8315G-1,8325G-1,82G-1,82G-1,807G-1,815G-1,81G-1,8345G-1,825G-1,824G-1,816G	8,09	1,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=1,5 S=2,35 J=0,0486											
Euro 105,876		1	2021 I=1,5 S=2,35 J=0,0486	2022 I=1,54 J=0,0511	16.01.23			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	94,02 G	94,32G-4,34G-4,88G- 4,76G-4,1G-4,18G-4,02G- 4,32G-4,1G-4,12G-3,7G	111,5	74,34
Euro 2.000		1	2020 J=0,0486	2021 J=0,0511	12.05.22			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	0,89 G	0,91G-0,9105G-0,914G- 0,9155G-0,914G-0,912G- 0,91G-0,911G-0,9125G- 0,9095G-0,8885G	1,17	0,79
A\$ 480,888		7	2020 I=0,108 I=0,252 S=0,55	2021 I=0,4 S=0,6	06.09.22			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	19,48 G	19,486G-9,632G-9,646G- 9,648G-9,624G-9,636G- 9,636G-9,638G-9,664G- 9,614G-9,548G	29,6	19,05
US\$ 40,272		10						A3C9SW	US83548F2002	Sonim Technologies Inc.	1	0,49 G	0,4757G-0,4757G- 0,4745G-0,4739G- 0,4732G-0,4732G- 0,4736G-0,4736G- 0,4644G-0,4556G-0,452G- 0,445G	1,19	0,38
Euro 90,554		1						A3C7QW	NL0015000N74	Sono Group N.V., (Glob.)	1	0,89 G	0,9307-0,9083G-0,9073G- 0,9073G-0,9212G- 0,8998G-0,8786G-0,858G- 0,8844G-0,8982G	9,48	0,85
US\$ 126,686	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	16,9 G	16,846G-6,876G-6,83G- 6,776G-6,756G-6,792G- 6,772G-6,776G-6,898G- 6,878G-6,69G	27,73	13,99
sfrs 61,16	1, 2.000	4	2020 J=3,2	2021 J=4,4	17.06.22			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,082		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35	29.09.22			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	75,38 G	76,86G-6,88G-6,84G- 6,82G-6,96G-6,76G-6,96G- 7G-6,9G-6,46G-5,36G	118,38	64
Yen 1.261,059	1	4	2021 I=0,2655 S=0,2672	2022 I=0,2579	29.09.22			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	75 G	75G-5G-4,5G-6G-6G-6G- 6G-6,5G-7G-6,5G-5G	117	63
Euro 20,548		1	2020 J=2	2021 J=3,2	07.06.22			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	148,7 G	149,1G-9,2G-7,4G-6,8G- 7,5G-7,6G-7,3G-8G-8,3G- 7,8G-7,2G	177,3	118,2
US\$ 471,88	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	1,06 G	1,061G-1,0618G-1,0596G- 1,066G-1,0644G-1,0722G- 1,0662G-1,0662G- 1,0532G-1,069G-1,0572G	4,35	1
US\$ 122,407	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	16.12.22			860789	US8385181081	South Jersey Industries Inc.	1	32,88 G	32,795G-2,845G-2,8G- 2,81G-2,755G-2,805G- 2,805G-2,83G-2,91G- 2,785G-3,015G	35,29	20,2
A\$ 4.575,956		7	2020 I=0,014 S=0,055	2021 I=0,087 I=0,087 S=0,17 S=0,17	15.09.22			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,57 G	2,635G-2,636G-2,635G- 2,658G-2,638G-2,637G- 2,637G-2,649G-2,648G- 2,677G-2,679G-2,685G- 2,684G	3,69	2,24
US\$ 773,099	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1,25 Q=0,75 Q=0,5	08.11.22			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	57 G	57,11G-7,14G-7,04G- 6,91G-6,85G-6,91G-7,03G- 7,07G-6,98G-7,29G-6,82G	71,21	43,86
A\$ 253,385		7	2020 J=0,05	2021 I=0,045 S=0,0475	01.09.22			A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,69G- 0,69G	1,18	0,56
kann.\$ 291,547	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,14 G	0,141G	0,28	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
US\$ 593,752	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	09.01.23			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	35,09 G	35,395G-5,415G-5,325G- 5,275G-5,235G-5,69G- 5,91G-5,875G-5,64G- 5,555G-5,445G	45,43	31,31
US\$ 1.114,307	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	5,82 G	5,769G-5,776G-5,777G- 5,775G-5,725G-5,743G- 5,732G-5,735G-5,793G- 5,789G-5,817G	9,11	3,42
A\$ 470,875		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,266G-0,266G-0,266G- 0,279G-0,275G-0,275G- 0,275G-0,275G-0,275G- 0,275G-0,275G	0,55	0,23
kann.\$ 341,816 nz\$ 1.873,164	1 1	1 7	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2021 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	15.09.22			A0YJQF 882336	CA8464811097 NZTELE0001S4	Spanish Mountain Gold Ltd. Spark New Zealand Ltd.	1 1	0,12 G 3,12 G	0,1142G 3,092G-3,094G-3,094G- 3,094G-3,094G-3,092G- 3,092G-3,092G-3,092G- 3,092G-3,092G	0,19 3,31	0,09 2,5
kann.\$ 155,772 £ 104,678	1 1	1 1	2021 I=0,23 S=0,488	2022 I=0,241	06.10.22			A2P5PY 884647	CA84678A1021 GB0003308607	Spartan Delta Corp. Spectris PLC	1 1	9,9 G 37,2 G	(exD)-10,2G 37,4G-7,4G-6,8G-7G-7G- 7,2G-7,2G-7,4G-7,2G- 7,6G-7,2G-7,4G-7,2G	11,1 44,4	7,1 28,8
US\$ 188,164	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	0,42 G	0,4288G-0,4282G- 0,4243G-0,4199G-0,4173G	1,57	0,34
sfrs 48,688 US\$ 28,841	1 1	1 1						A2JK4Q A2N9L8	CH0106213793 KYG8651P1101	Spexis AG SPI Energy Co. Ltd.	1 1	1,24 G	1,2455G-1,246G-1,2435G- 1,216G-1,214G-1,211G- 1,1995G-1,2155G-1,257G- 1,257G-1,227G	3,8	1,2
Euro 162,916		1	2021 I=0,13 S=0,47	2022 I=0,18	22.09.22			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	23,96 G	24,04G-4,02G-4G-3,84G- 3,84G-3,88G-3,86G-4,06G- 4,08G-4,1G-4,1G-4,24G- 4,12G	24,5	17,74
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385 S=0,975 I=0,425	13.10.22			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	129 G	129G-9G-8G-9G-9G-9G- 9G-30G-0G-1G-29G-9G- 9G	192,85	103
US\$ 140,012	1	1						A3CYQG	US8485601087	Spire Global Inc.	1	1,15 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,15G-1,14G-1,14G- 1,17G-1,21G-1,17G	3,04	1,01
US\$ 108,857	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	18,39 G	18,702G-8,718G-8,7G- 8,678G-8,622G-8,752G- 8,85G-8,498G-8,38G	25,49	15,36
US\$ 160,9	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	85,62 G	86,16G-6,36G-6,13G- 5,97G-5,78G-5,92G-5,94G- 5,91G-6,71G-6,22-5,88G- 5,07G	136,86	68,15
US\$ 37,697	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	8,85 G	8,95G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,95G-8,95G-8,95G- 9G-9,25G-9,1G-8,95G	10,8	7,7
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	76,09 G	76,52G-6,53G-3,38G- 5,37G-5,27G-5,31G-5,35G- 5,38G-5,51G-5,94G-4,68G- 3,83G	217,4	69,93
US\$ 116,694	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	8,15 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,3G-8,25G-8,25G	14	7,15
US\$ 105,852	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	31,91 G	32G-2,03G-1,945G-1,88G- 1,845G-1,87G-1,88G- 1,91G-2,05G-2,185G- 1,955G-1,81G	32,95	21,29



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 144,121	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	Spruce Power Holding Corp.	1	0,87 G	0,86G-0,86G-0,858G-0,858G-0,858G-0,856G-0,858G-0,858G-0,846G-0,822G-0,822G	3	0,7
Yen 122,532		4	2021 I=10 S=119	2022 I=10	29.09.22			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	43,1 G	43,34G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,22G	47,6	35,4
US\$ 88,985	1	1						A3CQRK	US85225A1079	Squarespace Inc.	1	18,97 G	18,915G-8,915G-8,91G-8,87G-8,83G-8,835G-9,435G-9,245G-9,205G-9,15G	30,2	13,62
Euro 16,982		1						A3DMEA	FI4000523675	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)	1	3,89 G	3,9G-3,89G-3,91G-3,82G-3,88G-3,86G-3,85G-3,89G-3,89G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G	4,97	3,03
US\$ 251,911	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.22			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	49,6 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-50G-49,6G-9,2G	73,5	47
skr 304,183		1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,78 G	5,704G-5,702G-5,496G-5,434G-5,32G-5,328G-5,364G-5,414G-5,376G-5,346G-5,326G	7,22	3,95
£ 1.060,799	1 zu je £ 0,5	4	2021 I=0,255 S=0,602	2022 I=0,29	12.01.23			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	19,7 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G	22,6	16,1
kann.\$ 206,608	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.11.22			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	14,39 G	14,708G	22,32	12,95
£ 544,232	1	1	2021 I=0,1155 S=0,4041	2022 I=0,1559	25.08.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-2,9G-3,4G-3,3G	20,7	10,1
US\$ 48,206	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	57,9 G	58,04G-8,04G-7,96G-7,82G-7,74G-7,82G-7,82G-7,84G-5,62G-4,8G-4,16G (ausg)	108,25	45,98
sfrs 100	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,9	09.05.22			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021											
US\$ 179,216	1	1	2021	2022	29.12.22			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	31,73 G	31,23G-1,245G-1,23G- 1,2G-1,09G-0,915G- 2,275G-2,165G-1,785G	42,18	27,19
ZAR 1.678,17		1	2021 I=3,6 S=5,11	2022 I=5,15	14.09.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9,15G-9,05G-9,25G-9,25G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,2G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,05G	11,4	7,75
US\$ 79,296	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	1	1,35 G	1,348G-1,349G-1,346G- 1,3435G-1,342G-1,343G- 1,343G-1,345G-1,3715G- 1,329G-1,3085G	3,65	0,92
US\$ 2.894,75	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,03 S=0,09	2022 I=0,04	11.08.22			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	7 G	7G-7G-7G-7G-7G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7G	7,45	5,25
US\$ 750		1	2018 S=1,0299	2022 Q=1,1269	13.10.22			A0G3GU	USG84228AT58	--, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	73,44 G	73,65G-3,65G	95,14	70,77
kann.\$ 166,552	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	3,54 G	3,398G-3,445	8,52	2,98
US\$ 147,942	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8	30.11.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	77,16 G	77,62G-7,66G-7,52G- 7,34G-7,22G-7,3G-7,34G- 7,46G-7,42G-7,1G-5,54G	171,55	72,14
US\$ 102,295	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,7 Q=1,25	2021 Q=2 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,2	29.11.22			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	18,71 G	18,676G-8,696G-8,66G- 8,62G-8,6G-8,676G- 8,698G-8,894G-8,704G- 8,808G-8,854G	31,55	16,8
US\$ 1.147,8	1	10	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	2022 Q=0,53	09.02.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	95,51 G	96,01G-6G-6,01G-5,68G- 5,67G-5,49G-5,39G-5,77G- 6,1G-5,9G-5G	103,64	65,98
kann.\$ 55,647	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,09 G	0,0896G	0,2	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,025 S=0,039											
- 1.729,887		1			12.08.22			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G	0,9	0,7
A\$ 408,852		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,3372G-0,3382G-0,3372G-0,3382G-0,3372G-0,3372G-0,3372G-0,3376G-0,3376G-0,334G-0,3322G	0,84	0,3
US\$ 309,584	1	10			29.12.22			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	18,89 G	19,034G-9,044G-9,02G-8,986G-8,944G-8,964G-8,96G-8,796G-8,802G-8,598G	23,99	18,34
- 41,455		4			24.05.22			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	69,5 G	69,5G-9,5G-70G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-0G	75	50,5
US\$ 366,94	1 zu je US\$ 1	1			30.09.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	76,46 G	76,43G-6,48G-6,35G-6,17G-6,11G-6,17G-6,16G-6,18G-6,74G-6,23G-5,17G	91,08	58,22
US\$ 175,571	1	1			29.12.22			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	103,64 G	102,96G-2,96G-2,8G-2,62G-2,48G-2,54G-1,42G-1,4G-2,34G-2G-0,86G	105,46	45,2
US\$ 92,309	1	3			04.10.22			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	6,3 G	6,4G-6,4G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,3G-6,35G-6,2G	12,1	6,2
kann.\$ 132,945	1	1						A3DTMH	CA8583351025	STEER Technologies Inc.	1	0,26 G	0,259G	0,43	0,26
Euro 84,527	1	1						A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1	(ausg)			
Euro 3.713,425	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,09 G	0,0901G-0,0901G-0,0901G-0,0898G-0,0898G-0,0891G-0,0891G-0,0886G-0,0895G-0,0897G-0,0903G	0,33	0,09
kann.\$ 59,346	1	1			30.11.22			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	33,4 G	34,4G	34,4	22,2
Euro 3.134,818	1	1			19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	13,67 G	13,71G-3,706G-3,764G-3,832G-3,772G-3,86G-3,788G-3,822G-3,84G-3,824G-3,834G-3,758G-3,67G	19,32	11,18
US\$ 52,298	1	1			14.12.22			A3DW1V	US8589271068	Stellar Bancorp Inc.	1	27,6 G	(exD)-27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,6G	35,96	26,6
£ 127,353	1 zu je £ 1	1			06.10.22			A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	1,47 G	1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	2,58	1,23
US\$ 154,489	1	1						A3CN1T	US85859N1028	Stem Inc.	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,5G-0,8G-0,5G	17,7	5,65
kann.\$ 71,458	1	1						A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	1	3,48 G	3,56G	5,2	1,05
US\$ 92,184	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	48,59 G	48,87G-8,91G-8,81G-8,68G-8,68G-8,78G-8,78G-8,72G-8,66G-8,91G-8,23G	54,04	38,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01											
US\$ 50,816	1	10			20.02.20			A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	1	5,9 G	6G-5,95G-6G-5,95G- 5,95G-5,95G-6G-6G-5,9G- 5,8G-5,75G	6,6	4,96
Euro 295,54		1			13.06.22			A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	16,6 G	16,3G-6,3G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,4G-6,2G- 6,1G-6,2G	19,5	13
US\$ 77,883	1	1			15.12.22			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	31 G	31,2G-1,2G-1,2G-1G-1G- 0,8G-0,8G-1G-1,4G-1,4G- 1,4G-0,8G	42,4	26,8
US\$ 27,127	1 zu je US\$ 1	1			14.12.22			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	40,8 G	(exD)-40,4G-0,4G-0,4G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-1G-1,6G-0,8G-1G	64,5	35,4
skr 513,165	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	1,75 G	1,7535G-1,754G-1,7385G- 1,781G-1,7805G-1,789G- 1,798G-1,8335G-1,824G- 1,8325G-1,845G-1,838G	5,19	1,39
US\$ 85,403	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	3,72 G	3,778G-3,7855G-3,7975G- 3,8045G-3,793G-3,795G- 3,842G-3,8105G-3,764G	17,56	3,09
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1			20.03.23			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	37,19 G	37,4G-7,4G-7,405G-7,32G- 7,12G-7,245G-7,245G- 7,305G-7,25G-6,885G- 6,4G	45,29	28
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1			12.12.22			897710	US8610121027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36,8 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,2G-6,8G-6,2G	45	27,2
US\$ 29,258	1	1			16.12.22			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	67 G	67G-7G-7G-7G-7G-6G- 4,5G-3,5G-2,5G	79	45,4
A\$ 2.387,172		7			29.06.22			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,45 G	2,4765G-2,4805G-2,479G- 2,479G-2,4805G	2,94	1,98
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12			23.11.22			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	24,25 G	24,35G-4,4G-4,6G-4,55G- 4,5G-4,4G-4,35G-4,45G- 4,75G-4,65G-4,55G	25,25	22,25
US\$ 266,49	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	8,9	8,991G-8,991G-8,991G- 9,052G-8,977G-9,038G- 8,935G-8,909G-8,773G- 8,898G-8,911G-8,856G	17,59	6,72
Euro 176,239		1			16.03.22			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	14,8 G	14,9G-4,95G-4,6G-4,5G- 4,55G-4,4G-4,4G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,4G	20,3	13,35
Euro 612,381		1			16.03.22			871004	FI0009005961	"-	1	13,96 G	14,05G-4,055G-3,805G- 3,675G-3,63G-3,6G- 3,525G-3,61G-3,515G- 3,6G-3,58G-3,61G-3,56G	19,93	12,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 282,686	1	1	<b>2021</b> Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,305 Q=0,0206 Q=0,0594 Q=0,385	<b>2022</b> Q=0,385 Q=0,385 Q=0,41	29.09.22			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	29,93 G	29,835G-9,845G-9,62G- 9,505G-9,46G-9,59G- 9,67G-9,66G-9,995G-9,9G- 9,87G	33,04	23,75
nkr 471,975		1	<b>2020</b> J=3,25	<b>2021</b> J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,13 G	8,156G-8,152G-8,282G- 8,264G-8,268G-8,29G- 8,276G-8,302G-8,29G- 8,28G-8,244G	9,89	6,45
skr 1.515,762		1		<b>2021</b> J=0,07	18.05.22			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	0,77 G	0,7692G-0,7694G-0,752G- 0,7712G-0,7536G-0,756G- 0,7524G-0,7618G-0,758G- 0,776G-0,7708G-0,7702G- 0,7676G	6,06	0,62
skr 68,281		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	4,47 G	4,468G-4,47G-4,421G- 4,477G-4,681G-4,608G- 4,659G-4,662G-4,664G- 4,655G	16,9	2,74
Euro 102,6	1	1	<b>2020</b> J=6,9	<b>2021</b> J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	39,25 G	39,5G-9,5G-9,45G-9,55G- 9,25G-9,3G-9,2G-9,5G- 9,45G-9,25G-9,1G	43,95	31,25
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasy Ltd.	1	11,85	11,67G-1,676G-1,648G- 1,616G-1,598G-1,61G- 1,618G-1,616G-1,692G- 1,488G-1,484G	25,51	11,48
US\$ 24,454	1	1	<b>2021</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	<b>2022</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	25.11.22			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	73 G	74,5G-4G-4,5G-4G-4,5G- 5G-5,5G-4,5G	79	42,2
sfrs 159,455	1	1						A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 378,43	1	1	<b>2021</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,695	<b>2022</b> Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,75	29.12.22			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	238,4 G	238,55G-8,65G-8,1G- 7,75G-7,5G-7,6G-7,7G- 7,75G-41,55G-1,45-1G- 36G	256,1	182,48
Yen 769,176		4	<b>2021</b> I=28 S=28	<b>2022</b> I=38 S=38	30.03.23			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	15,51 G	15,285G-5,275G-5,25G- 5,245G-5,29G-5,27G- 5,265G-5,285G-5,34G- 5,32G-5,145G	18,24	12,98
US\$ 300	1	1	<b>2018</b> J=1,5	<b>2021</b> J=1	28.04.22			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	10,29 G	10,325G-0,32G-0,465G- 0,33G-0,35G-0,34G-0,26G- 0,255G-0,13G-0,13G- 0,085G	11,11	5,79
Yen 350,175		1	<b>2021</b> I=17 S=24	<b>2022</b> I=36	29.06.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,84 G	13,908G-3,81G-3,802G- 3,8G-3,832G-3,834G- 3,824G-3,838G-3,834G- 3,804G-3,754G	18,83	11,76
Yen 1.655,86		4	<b>2021</b> I=10 S=14	<b>2022</b> I=12 S=12	30.03.23			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,36G	4,5	3,16
Yen 1.251,572		4	<b>2021</b> I=45 S=65	<b>2022</b> I=57,5 S=57,5	30.03.23			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	15,47 G	15,47G-5,46G-5,44G- 5,445G-5,475G-5,47G- 5,45G-5,48G-5,525G- 5,54G-5,32G	16,33	12,28
Yen 793,941		4	<b>2021</b> I=25 S=25	<b>2022</b> I=25 S=25	30.03.23			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G	12,6	9,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=10 S=25 I=35 S=45											
Yen 201,215		4			29.12.22			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G	17,6	12,7
Yen 122,905		4			29.09.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,8G	23,2	18,2
Yen 290,814		4			30.03.23			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	33 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G	51	26,8
Yen 1.374,691		4			30.03.23			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	31,91 G	31,86G-1,85G-1,84G-1,83G-1,92G-1,91G-1,9G-1,92G-1,91G-1,85G-1,77G	33,37	26,97
Yen 368,172		4			30.03.23			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	32	27
Yen 34,33		4			30.03.23			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	28,8	20,6
Yen 397,9		4			30.03.23			858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	10,6	6,55
Yen 476,086		4			30.03.23			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G	27,4	22,2
kann.\$ 78,327	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,56 G	0,56G	1,06	0,36
kann.\$ 118,573		1			28.10.22			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	15,64 G	15,544G-5,556G-5,556G-5,556G-5,53G-5,528G-5,702G-5,618G-5,624G-5,592G	16,8	11,6
US\$ 120,013	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	8,04 G	8,025G-8,04G-8,051G-8,075G-8,048G-8,05G-8,059G-8,201G-8,172G-8,173G	12,38	6,41
US\$ 58,167	1	1						A2QRFX	US8666831057	Sun Country Airlines Holdings Inc.	1	17,42 G	17,32G-7,32G-7,3G-7,28G-7,24G-7,26G-7,24G-7,34G-7,22G-7,08G	19,33	17,08
H\$ 2.897,78	1	7			07.11.22			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	12,58 G	12,475G-2,325G-2,285G-2,31G-2,335G	12,73	9,84
kann.\$ 586,336	1	1			22.11.22			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	43,8 G	44G	50,5	40
H\$ 5.448,884	1	1			11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1		(ausg)	1,34	0,35
H\$ 3.056,844	1	1			13.06.22			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,47G-0,466G-0,46G-0,46G-0,458G-0,458G-0,46G-0,476G-0,476G-0,476G	1,05	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,42											
kann.\$ 1.349,447	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,42	2022 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	01.12.22			A0NJU2 CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	28,87 G	29,04G	39,59	21,72	
A\$ 1.264,076	7	7	2020 I=0,26 S=0,48	2021 I=0,23 S=0,17	12.08.22			886254 AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,55G-7,45G	8,1	4,68	
A\$ 9.450,021		7						A0BK6G AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
US\$ 114,91	1	1						A2PNYK US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	1	20,91 G	20,785G-0,8G-0,79G- 0,74G-0,7G-0,725G- 1,765G-1,98G-1,64G- 1,47G	29,11	12,48	
H\$ 1.096,85	1	1	2020 J=1,057	2021 J=1,118	27.05.22			A0MUFB KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	10,74 G	11,168G-1,134G-1,148G- 1,134G-1,118G-1,134G- 1,136G-1,146G-1,174G- 1,226G-1,144G	28,01	8,34	
kann.\$ 109,259	1	1						784556 CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	7,9 G	7,864G	11,48	3,87	
US\$ 174,183	1	10						A1JNM7 US8676524064	SunPower Corp.	1	21,44 G	21,8G-1,8G-1,84G-1,8G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,84G-2,015G-1,975G	28	12	
US\$ 213,104	1	1						A14V1T US86771W1053	Sunrun Inc.	1	29,47 G	29,525G-9,555G-9,265G- 9,28G-9,25G-9,325G- 30,295G-0,745G-0,755G- 0,52G	38,8	16,28	
Yen 309		1	2021 I=39 S=39	2022 I=39 S=39	29.12.22			A1WZT4 JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	31,3 G	31,78G-1,78G-1,76G-1,7G- 1,84G-1,8G-1,82G-1,82G- 1,84G-1,06G-0,94G	38,62	29,58	
US\$ 35,188	1	1						A2PRBX US86803X2045	Sunworks Inc.	1	2,1 G	2,0915G-2,0935G-2,089G- 2,086G-2,0805G-2,083G- 2,084G-2,0845G-2,133G- 2,199G-2,1595G	4,47	1,21	
US\$ 37,417	1	1						A2PE0J US86804F2020	Super League Gaming Inc.	1	0,46 G	0,4703G-0,4703G- 0,4695G-0,4684G- 0,4678G-0,4678G- 0,4686G-0,4686G- 0,4691G-0,4492G-0,4172G	2,34	0,42	
- 31,369	1 zu je 2,5	1						920474 IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	2 G	2,004G-2,026G-2,022G- 2,016G-2,013G-2,016G- 2,015G-2,016G-1,9955G- 2,001G-1,9935G	2,05	0,17	
£ 82,174	1	4	2018 I=0,093 S=0,022	2019 I=0,02	19.12.19			A1CT6Y GB00B60BD277	Superdry PLC	1	1,14 G	1,18G-1,17G-1,17G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,13G- 1,13G-1,12G	3,37	1,08	
kann.\$ 201,353	1	1	2021	2022	29.12.22			A0RK83 CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	6,9 G	6,95G	9,25	6,65	
US\$ 54,058	1	1						A1JX3U US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	32,8 G	33G-3G-3G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-3,2G- 3,2G-3G	35,8	23,6	
kann.\$ 169,5	1	1						A2JENX CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,08 G	0,0806G	0,25	0,08	
US\$ 89,951	1	1						A14YWP US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	24,64 G	24,53G-4,55G-4,53G- 4,48G-4,43G-4,45G-4,81G- 5,07G-4,88G-4,78G	58,04	21,77	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 50,801		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	14,86 G	14,91G-4,91G-5,01G- 5,05G-4,87G-4,89G-4,95G- 5,12G-5,13G-5,26G-5,14G- 5,12G-5,06G	27,65	12,18
US\$ 28,334	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,25 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	24.03.22			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	3,53 G	3,541G-3,545G-3,536G- 3,529G-3,526G-3,533G- 3,553G-3,553G-3,508G- 3,466G-3,461G-3,443G	11,66	3,44
US\$ 169,36 BRL 1.361,264	1	1	2021 S=0,1371	2022	05.05.22			SUSE5A A0YHKD	LU2333210958 US86959K1051	SUSE S.A. Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1 1	17,83 G 9 G	17,82G 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-9G-9,2G-9,15G- 9,1G-9,1G	43,6 11,4	12,41 7,8
Yen 491,147		4	2021 I=45 S=46	2022 I=50	29.09.22			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	31,96 G	32,59G-2,57G-2,53G- 2,51G-2,58G-2,57G-2,57G- 2,6G-2,72G-2,58G-2,14G	38,71	26,52
US\$ 59,104	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	217,25 G	218,45G-8,5G-8,15G- 7,65G-7,45G-7,6G-7,6G- 7,65G-9,85G-9,9G-5,35G- 3,65G	655,2	187,48
skr 64,582		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			895273	SE0000171886	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,92 G	12,94G-2,94G-2,82G- 2,62G-2,6G-2,6G-2,68G- 2,8G-2,84G-2,82G-2,76G	19,56	11,96
skr 637,76		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			856193	SE0000112724	-, (Glob.)	1	12,84 G	12,88G-2,88G-2,74G- 2,53G-2,5G-2,5G-2,58G- 2,725G-2,8G-2,74G- 2,695G	19,69	11,78
skr 1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,34 G	9,364G-9,362G-9,396G- 9,36G-9,344G-9,334G- 9,356G-9,42G-9,454G- 9,48G-9,448G	10,09	7,6
skr 1.132,006		1	2020 J=2,9 J=7,3	2021 J=11,25	31.03.22			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	15,62 G	15,615G-5,61G-5,83G- 5,755G-5,71G-5,73G- 5,73G-5,835G-5,845G- 5,875G-5,865G-5,8G	18,18	11,81
skr 158,112		1		2021 J=0,2	29.04.22			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	3,29 G	3,303G-3,301G-3,27G- 3,261G-3,232G-3,219G- 3,179G-3,21G-3,208G- 3,232G-3,244G-3,241G- 3,226G	14,86	2,96
skr 1.525		1	2021 J=0,93	2022 J=0,93	11.11.22			A3CNFX	SE0015812219	Swedish Match AB, (Glob.)	1	10,39 G	10,395G-0,395G-0,39G- 0,38G-0,38G	10,71	6,18
skr 309,805		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	19,86 G	19,965G-9,955G-9,985G- 9,78G-9,76G-9,895G- 20,14G-0,06G-0,08G- 19,975G	23,17	16,38
skr 97,119		1						A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	0,12 G	0,1194G-0,1189G- 0,1062G-0,1061G- 0,0978G-0,0966G- 0,1002G-0,1088G- 0,1088G-0,1088G	1,61	0,07
kann.\$ 22,424 H\$ 874,072	1	10 1	2021 I=1 S=1,6	2022 I=1,15	07.09.22			A3DMH6 860990	CA87039X2086 HK0019000162	Sweet Earth Holdings Corp. Swire Pacific Ltd.	1 1	0,02 G 8,09 G	0,01G 8,065G-8,075G-8,05G- 8,04G-8,03G-8,035G- 8,05G-8,045G-8,06G- 8,05G-8,01G	0,06 8,15	4,66
H\$ 2.951,07	1	1	2021 I=0,2 S=0,32	2022 I=0,23	07.09.22			861751	HK0087000532	-.	1	1,22 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G	1,26	0,77
sfrs 30,826		1	2020 J=21	2021 J=25	26.04.22			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 76,719	1 zu je sfrs 2	1	2020 J=1,675	2021 J=1,675	28.03.22			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=5,9 2021 J=22 2022 J=12											
sfrs 317,497	1	1	2020 J=5,9	2021 J=5,9	19.04.22			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	(ausg)			
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=22	2021 J=22	01.04.22			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	(ausg)			
DKK 58,387	1	1	2020 J=4 J=5,7	2021 J=12	25.03.22			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	34,14 G	34,18G-4,2G-4,72G-4,84G- 5G-4,94G-4,88G-4,96G- 4,92G-4,76G-4,54G	35,52	25,34
US\$ 44,111	1 zu je US\$ 1	1	2021	2022 Q=0,1125 Q=0,25	03.01.23			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	51,8 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,1G-0,3G-49,8G	53,8	24
US\$ 39,871	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	96,5 G	96,24G-6,32G-6,02G-6G- 5,7G-5,82G-5,84G-5,9G- 7,72G-8,32G-6,96G	257,3	80,98
US\$ 90,866	1	10						A0J2QD	US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc.	1	0,62 G	0,62G-0,62G-0,625G- 0,62G-0,62G-0,62G- 0,625G-0,625G-0,645G- 0,645G-0,635G	2,32	0,62
US\$ 450,541	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	31.10.22			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	32,93 G	33G-3,035G-2,945G- 2,96G-3,055G-2,89G- 2,89G-2,905G-2,715G- 2,675G-1,675G	43,18	25,88
US\$ 60,223	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	22,8 G	22,8G-3G-2,6G-2,8G-2,8G- 3G-2,8G-3G-3,2G-3,2G- 2,4G-2,6G	26,6	12,4
US\$ 102,904	1	1						A2JBKW	US87166B1026	Syneos Health Inc.	1	32,8 G	32,945G-2,955G-2,905G- 2,89G-1,99G-1,855G- 1,875G-1,945G-2,78G- 2,89G-2,57G	89,5	24,86
US\$ 152,911	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	316,7 G	317G-7,25G-6,65G-7,55G- 6,75G-6,9G-9,45G-6,1G- 4,95G-8,55G	384,25	241,9
skr 150	1	1		2021 J=1,7	27.04.22			A3C58S	SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	3,91 G	3,91G-3,91G-3,822G- 3,824G-3,824G-3,806G- 3,796G-3,812G-3,802G- 3,814G-3,79G-3,79G- 3,784G	7,34	3,54
£ 467,336	1	1	2021 I=0,087 S=0,213	2022 I=0,04	06.10.22			851671	GB0009887422	Synthomer PLC	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,51G-1,53G- 1,52G-1,52G-1,53G-1,54G- 1,55G-1,55G-1,54G-1,56G- 1,55G	4,96	0,95
A\$ 670,571	1	1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	1,54 G	1,536G-1,537G-1,536G- 1,537G-1,536G-1,536G- 1,536G-1,536G-1,536G- 1,537G-1,536G-1,537G- 1,536G	1,72	0,74
US\$ 20,236	1	1						A3DT8V	US87184Q2066	Syros Pharmaceuticals Inc.	1	3,5 G	3,54G-3,52G-3,52G-3,5G- 3,52G-3,52G-3,5G-3,48G- 3,5G-3,4G-3,44G-3,46G	6,88	3,1
US\$ 506,768	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	05.01.23			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	77,03 G	77,35G-7,41G-7,27G- 7,09G-7,02G-7,09G-7,09G- 7,1G-7,73G-7,36G-6,42G	87,71	66,02
skr 208	1	5		2021 J=0,9	26.08.22			A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1	6,43 G	6,45G-6,45G-6,39G-6,51G- 6,5G-6,59G-6,61G-6,65G- 6,64G-6,73G-6,67G-6,66G- 6,64G	10,09	4,21
Yen 589	1	4	2021 I=28 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G	14	9,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.244,154	1	1		<b>2016</b> Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	132,6 G	132,18G-2,24G-2,4G- 2,14G-2,14-2,02G-2,1G- 2,02G-0,98G-4G-4,28G- 3,22G	154,72	89,5
US\$ 223,465	1	1	<b>2021</b> Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	<b>2022</b> Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	15.12.22			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	115,54 G	115,74G-5,82G-5,6G- 5,36G-5,24G-5,34G-5,34G- 5,4G-5,88G-3,84G-0,4G	174,05	97,42
US\$ 352,543	1	1						A3DXLT	US89853L2034	T2 Biosystems Inc.	1	1,33 G	1,313G-1,314G-1,31G- 1,318G-1,318G-1,316G- 1,318G-1,319G-1,322G- 1,33G-1,319G-1,308G	2,96	1,31
kann.\$ 106,702 A\$ 2.279,477	1	11 7	<b>2020</b> S=0,07	<b>2021</b> I=0,065 S=0,065	31.08.22			A3CNZW 892486	CA87320M1014 AU000000TAH8	TAAT Global Alternatives Inc. Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	0,33 G 0,68 G	0,33G 0,68G-0,675G-0,67G- 0,67G-0,675G	1,85 3,78	0,33 0,59
Yen 121,985		4	<b>2021</b> I=35 S=35	<b>2022</b> I=35 S=35	30.03.23			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	14 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G	17,9	13,1
Yen 200,803		4	<b>2021</b> I=65 S=65	<b>2022</b> I=65 S=65	30.03.23			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	28,56 G	28,92G-8,92G-8,9G-8,88G- 8,98G-8,98G-8,96G-8,96G- 8,98G-8,9G-8,84G	31,08	24,08
TWD 5.186,076	1 zu je TWD 10	1						909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	74,8 G	75,9G-5,9G-6G-5,6G-5,4G- 6,4G-5,6G-5,4-4,6G	126	59,5
Yen 130,218		4	<b>2021</b> I=40 S=40	<b>2022</b> I=45 S=45	30.03.23			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	29,57 G	29,44G-9,44G-9,4G-9,4G-9,38G- 9,44G-9,44G-9,41G-9,47G- 9,56G-9,52G-9,2G	53,38	24,91
Yen 199,7		4	<b>2020</b> J=21	<b>2021</b> J=37	30.03.22			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,2 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	9,4	6,5
Yen 177,759		3	<b>2021</b> I=12 S=12	<b>2022</b> I=12 S=12	27.02.23			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G	12,8	7,65
US\$ 167,819	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	97,88 G	97,8G-7,85G-7,61G-7,5G- 7,24G-7,41G-7,39G-7,43G- 7,99G-8,65G-8,32G	160,05	88,13
Yen 1.582,291		4	<b>2021</b> I=90 S=90	<b>2022</b> I=90 S=90	30.03.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,52 G	28,53G-8,52G-8,51G- 8,53G-8,57G-8,58G-8,56G- 8,59G-8,63G-8,56G-8,61G	29,1	24,13
Yen 3.164,505	1	4	<b>2021</b> I=0,3969 J=0,3301	<b>2022</b> I=0,3296	29.09.22			A1CWZF	US8740602052	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	14,3 G	14G-4G-4G-4G-4,4G	14,6	11,8
US\$ 443,999	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	5,44 G	5,4G-5,46G-5,48G-5,54G- 5,52G-5,62-5,4G-5,46G- 5,5G-5,52G-5,74G-5,54G	6,94	1,51
A\$ 334,328		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,955G-0,9555G-0,955G- 0,9555G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,956G-0,9555G- 0,938G-0,9335G	1,18	0,64
Euro 123,442		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	3,24 G	3,28G-3,28G-3,285G- 3,275G-3,28G-3,305G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,31G	5,51	2,42
Euro 743,569		1	<b>2017</b> J=0,03	<b>2018</b> J=0,05	19.06.19			A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,52 G	0,519G-0,519G-0,532G- 0,53G-0,53G-0,529G- 0,53G-0,532G-0,532G- 0,532G-0,532G	0,63	0,44
US\$ 64,299	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	39,02 G	38,425G-8,475G-8,38G- 8,355G-8,32G-8,335G- 8,365G-8,37G-9,13G- 8,27G-8,48G	133	34,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 104,347	1	1	2021 Q=0,1775 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,22	28.10.22		886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	17,83 G	17,756G-7,77G-7,738G- 7,698G-7,678G-7,696G- 7,694G-7,698G-8,122G- 7,986G-7,7G	19,32	13,06	
US\$ 240,961	1	7	2019 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	08.12.22		A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	35,67 G	35,805G-5,87G-5,825G- 5,77G-5,735G-5,76G- 5,78G-5,795G-5,93G-6G- 5,385G	37,2	24,74	
US\$ 226,375	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	28.10.22		A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	67 G	68G-8G-8G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G	74,5	45,71	
US\$ 460,263	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	15.11.22		856243	US87612E1064	Target Corp.	1	141,5 G	141,24G-1,38G-1,12G- 0,94G-0,46G-1,48G-1,54G- 1,44G-2,18G-3,74G-2,84G- 1,9G	233,75	131,58	
kann.\$ 286,402	1	5					866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	1,14 G	1,179G	2,18	0,88	
US\$ 27,542	1	1					A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	16,81 G	17,054G-7,056G-7,048G- 7,016G-6,976G-6,982G- 6,81G-6,232G-6,466G- 6,16G	48,2	13,8	
- 664,258		4		2015 J=0,0149	14.07.16		A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,3 G	23,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 2,9G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,6G-3,6G-3,3G	30,9	22	
- 65,411		1	2020 J=0,3345	2021 J=0,6421	15.06.22		A0X9H1	US87656Y4061	Tata Steel Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,5 G	12G-2G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,8G-2G- 2,6G	16,7	9,35	
£ 401,609	1	4	2021 S=0,128	2022 I=0,054	24.11.22		A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	8,4 G	8,41G-8,408G-8,352G- 8,34G-8,33G-8,336G- 8,332G-8,398G-8,444G- 8,456G-8,4G	9,65	7,2	
US\$ 82,46	1	10					A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	1,21 G	1,1562G-1,1624G- 1,1582G-1,161G-1,1606G- 1,1614G-1,1628G- 1,1742G-1,122G-1,1086G- 1,1254G	13,6	1,11	
PLN 1.589,439		1		2015 J=0,1 J=0			A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,45 G	0,4499G-0,4501G- 0,4442G-0,4443G- 0,4443G-0,4437G-0,441G- 0,4451G-0,4438G- 0,4378G-0,4361G	0,78	0,35	
US\$ 108,347	1	1					A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	28,6 G	28,2G-8,2G-8,4G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,8G-9G-8,4G	30,6	19,1	
£ 3.531,985	1	1	2021 I=0,0414 S=0,0444	2022 I=0,0462	13.10.22		852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,19 G	1,19G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,19G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,17G	2,14	0,95	
kann.\$1.017,871	1	4	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	29.12.22		A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	40,2 G	40,33G	55,08	39,99	
H\$ 2.499,78	1 zu je H\$ 1	1	2020 I=0,115	2021 J=0,167	06.07.22		A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,37G-0,3668G-0,3658G- 0,3658G-0,3684G	0,65	0,29	
US\$ 38,657	1	10					A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	0,94 G	0,9226G-0,923G-0,9212G- 0,9194G-0,918G-0,9244G- 0,953G-0,9526G-0,9276G- 0,9196G-0,9184G-0,9226G	4,18	0,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,21 I=0,14 S=0,2											
US\$ 129,391	1	1			25.03.21			A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	(ausg)		77,5	11,5
Yen 388,772		4			30.03.23			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	32,81 G	32,54G-2,55G-2,53G- 2,52G-2,62G-2,61G-2,59G- 2,6G-2,61G-2,6G-2,44G	37,06	27,18
US\$ 43,224	1	6						865796	US8781551002	Team Inc.	1	0,65 G	0,6442G-0,6444G-0,644G- 0,6302G-0,6292G- 0,6182G-0,656G-0,6334G- 0,6388G-0,648G	2,45	0,6
Euro 546,682		1						A3DUC2	FR001400BWV7	Technicolor Creative Studios	1	0,25 G	0,2525G-0,2525G- 0,2475G-0,2415G- 0,2445G-0,2445G- 0,2425G-0,2505G- 0,2505G-0,249G-0,249G	1,94	0,23
Euro 179,827	1	1			18.05.22			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	14,96 G	15,03G-5,04G-5,165G- 5,17G-5,14G-5,11G- 5,095G-5,05G-4,915G- 4,78G-4,94G-4,88G	15,84	8,44
US\$ 446,44	1 zu je US\$ 1	1			23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	10,78 G	10,905G-1,05G-1,025G- 1,04G-0,865G-0,755G- 0,69G	12,4	5,09
Euro 201,327		1			23.05.22			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	7,4 G	7,42G-7,425G-7,43G- 7,37G-7,35G-7,365G- 7,35G-7,37G-7,37G- 7,425G-7,395G	8,59	5,44
A\$ 324,568		10			01.12.22			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,85G	9,15	6,1
Euro 601		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	6,9 G	6,932G-6,928G-6,914G- 6,892G-6,848G-6,91G- 6,91G-6,91G-6,956G- 6,874G-6,888G-6,862G	8,32	6,06
H\$ 1.834,678	1	1			30.08.22			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	10,93 G	11,41G-1,515G-1,49G- 1,465G-1,455G-1,47G- 1,47G-1,485G-1,54G- 1,525G-1,37G	17,72	9,35
kann.\$ 504,497	1	10			14.12.22			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	34,68 G	(exD)-34,975G	43,1	24,94
Euro 55,896	1	1			11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	9,19 G	9,165G-9,165G-9,205G- 9,205G-9,14G-9,195G- 9,13G-9,15G-9,185G- 9,395G-9,36G	9,98	5,72
US\$ 47,675	1	11			29.12.22			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	28,66 G	28,49G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,57G-8,61G-8,61G- 8,9G-8,99G-9,6G-9,76G	30,31	15,16
nkr 158,511		1						A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,82 G	0,82G-0,82G-0,809G- 0,802G-0,813G-0,816G- 0,816G-0,816G-0,816G- 0,799G-0,798G	0,83	0,36
US\$ 29,112	1	1			02.03.18			A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,4G-9,4G- 9,8G-9,2G-9,2G-9G	34,8	8,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,07 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095											
US\$ 223,293	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	08.12.22			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,5G- 8,6G-8,5G-8,4G	22,2	15,6
Yen 197,954		4	2021 I=27,5 S=27,5	2022 I=27,5 S=12,5	30.03.23			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9G-9G-8,9G-8,95G-9G	11,46	8,2
nkr 125,227		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding ASA, (Glob.)	1	0,57 G	0,51G-0,51G-0,562G- 0,558G-0,564G-0,564G- 0,558G-0,572G-0,572G- 0,57G	3,46	0,49
US\$ 161,927	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	26,32 G	26,285G-6,3G-6,79G- 6,57G-6,65G-6,22G-6,25G- 6,215G-6,945G-6,64G- 6,32G	86,32	23,7
skr 670,27		1	2020 I=3 S=3	2021 I=16,4 S=3,35	10.10.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	8,61 G	8,638G-8,638G-8,608G- 8,552G-8,542G-8,522G- 8,448G-8,504G-8,566G- 8,552G-8,522G	14,75	7,8
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,2 G	0,2044G-0,2044G- 0,2088G-0,2067G- 0,2064G-0,2077G- 0,2069G-0,207G-0,2078G- 0,2019G-0,2012G	0,46	0,17
Euro 6.026,121		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	-	1	0,2 G	0,2005G-0,2006G- 0,1999G-0,1994G- 0,1983G-0,1996G- 0,1991G-0,1991G- 0,1998G-0,2022G-0,2016G	0,44	0,16
£ 79,396	1	4	2021 I=0,27 S=0,3	2022 I=0,34	01.12.22			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	25 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,8G-6G-6G	28,8	15,1
US\$ 46,871	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	390,4 G	390,7G-0,8G-89,8G-9,3G- 8,9G-9,3G-9,2G-9,7G- 93,9G-4,1G-89,3G	448,4	323,3
skr 3.072,396	1	1	2021 I=0,1139 S=0,1332	2022 I=0,1133	29.09.22			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,3 G	6,15G-6,1G-6,05G-6G- 6,1G	11,1	5,3
skr 3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	6,19 G	6,216G-6,22G-6,15G- 6,099G-6,057G-6,073G- 6,057G-6,102G-6,095G- 6,14G-6,136G-6,098G	11,18	5,35
Euro 5.775,238		1	2019 I=0,2	2022 I=0,15	13.12.22			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,28 G	3,294G-3,296G-3,307G- 3,306G-3,304G-3,292G- 3,281G-3,291G-3,3G- 3,307G-3,312G	5,05	3,23
Euro 5.775,238	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,2355	2022	13.12.22			874715	US8793822086	-, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,2 G	3,18G-3,16G-3,2G-3,22G- 3,24G-3,24G-3,22G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,22G	4,98	3,16
Euro 664,5	1	1	2019 J=0,23	2021 J=0,28	01.07.22			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,8 G	5,8G-5,81G-5,81G-5,76G- 5,76G-5,77G-5,76G-5,76G- 5,76G-5,78G-5,76G	8,09	5,57
Euro 112,015		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	02.05.22			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	13,94 G	13,98G-4G-3,83G-3,78G- 3,75G-3,76G-3,67G-3,72G- 3,85G-4,02G-3,96G	34,86	12,95
nkr 1.399,458		1	2020 I=5 S=4	2021 I=5 S=4,3	06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	8,78 G	8,8G-8,806G-8,816G- 8,724G-8,696G-8,702G- 8,646G-8,684G-8,722G- 8,708G-8,668G	14,84	8,58
Euro 59,121		1	2020 J=2,4	2021 J=3,3	26.04.22			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	222,6 G	223,7G-3,8G-2G-2,3G- 2,4G-3G-0,9G-1,7G-4,4G- 5,5G-3,4G	401	165,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=1 S=1											
Euro 210,486		1	2020 J=0,45	2021 J=0,45	21.04.22			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	6,98 G	6,985G-6,98G-6,965G-7G-7G-7,01G-6,98G-6,995G-7G-6,995G-6,98G-6,98G-6,96G	9,47	5,57
skr 4.089,632		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1 S=1,05	26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,57 G	2,575G-2,575G-2,58G-2,554G-2,554G-2,548G-2,546G-2,558G-2,565G-2,561G-2,551G	3,99	2,54
US\$ 564,818	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	2,22 G	2,239G-2,242G-2,237G-2,233G-2,232G-2,232G-2,232G-2,2335G-2,26G-2,2245G-2,171G	5,8	1,98
A\$ 11.554,427		7						A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,47 G	2,553G-2,557G-2,56G-2,559G-2,538G-2,538G-2,538G-2,542G-2,542G-2,542G-2,484G-2,483G	2,56	2,36
kann.\$1.426,558	1	1	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274	2022 Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386 Q=0,3511	08.12.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	19,2 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,1G-9,1G-9G	25	19
kann.\$ 66,582		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	18,7 G	18,5G	30,8	18,2
A\$ 228,393		7		2021 J=0,05	05.10.22			A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	0,5	0,33
US\$ 112,514	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	38,06 G	37,845G-7,875G-7,835G-7,76G-7,685G-7,695G-7,985G-8,1G-7,845G	58,19	29,75
US\$ 1.180,537		1	2021 I=0,13 S=0,28	2022 I=0,17	21.11.22			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	15,74 G	15,8G-5,8G-5,915G-5,9G-5,895G-5,88G-5,84G-5,83G-5,86G-5,56G-5,55G	16,88	9,06
H\$ 9.581,216	1	1	2020 J=0,2062	2021 J=0,2039	19.05.22			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	38,3 G	38,9G-8,9G-8,8G-8,7G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,8G-8,7G-8,4G	55,2	25,3
H\$ 9.581,628	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	-	1	38,29 G	38,75G-8,75G-9,57-8,605G-8,305G-8,31G-8,31G-8,545G-8,78G-8,78G	55,6	25,41
US\$ 1.717,015	1	1						A3DTMX	KYG875771134	Tencent Music Entertainment Group	1	3,56 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	3,76	1,7
US\$ 858,508	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	-	1	7,32 G	7,28G-7,28G-7,26G-7,22G-7,26G-7,14G-7,38G-7,42G-7,38G	7,74	2,68
kann.\$ 99,544	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1	0,64 G	0,572G	4,96	0,49
US\$ 108,123	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	42,48 G	43,06G-3,1G-3,015G-2,92G-2,88G-2,925G-2,92G-2,925G-3,465G-3,065G-2,65G	83,26	37,14
US\$ 101,8	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	32,45 G	32,295G-2,335G-2,325G-2,365G-2,445G-2,575G-2,635G-2,65G-2,705G-2,76G-2,665G-2,195G	45,8	29,28
US\$ 155,756	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	25.11.22			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	89,82 G	89,84G-9,9G-9,62G-9,99G-9,79G-90G-0G-89,86G-90,84G-89,48G-7,23G	147,44	71,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13											
US\$ 67,5	1	1		2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.11.22			884072	US8807791038	Terex Corp.	1	40,4 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 1,2G-1,8G-0,4G	44,4	25,2
Euro 115,855	1	1	2020 J=0,17 S=0,1703	2021 I=0,1703 S=0,3411	04.07.22			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	19,48 G	19,48G-9,48G-9,67G- 9,58G-9,62G-9,62G-9,62G- 9,53G-9,56G-9,56G	20,14	12
Euro 2.009,992	1	1	2021 I=0,0982 S=0,1929	2022 I=0,1061	21.11.22	037		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	7,34 G	7,37G-7,366G-7,412G- 7,394G-7,37G-7,402G- 7,416G-7,418G-7,454G- 7,43G-7,402G	8,34	6
US\$ 37,614	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	5,6 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,85G-5,95G- 5,8G-5,8G	7,6	1,36
Yen 759,521	1	4	2021 I=16 S=18	2022 I=19 S=19	30.03.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27,4 G	27,8G-7,8G-7,6G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,6G	37,38	26,2
£ 7.384,082	1	3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385	13.10.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,64 G	2,64G-2,65G-2,61G-2,61G- 2,6G-2,61G-2,61G-2,62G- 2,63G-2,61G-2,59G	3,66	2,23
US\$ 3.157,753	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	150,96 G	152,1-1,72G-1,58G-0,2G- 49,8-9,44-9,2G-9,86G- 50,12G-49,12-9,48G-9,38- 9,16G-7,62-8,76G-50,26- 46,08G	1.076,8	146,08
Euro 43,155	1	1						852064	BE0003555639	Tessengerlo Group S.A.	1	31,6 G	31,65G-1,65G-1,55G- 1,55G-1,4G-1,6G-1,55G- 1,65G-1,7G-1,75G-1,65G	36,9	28,7
skr 33,057	1	1						A3DMAE	SE0017859259	Tethys Oil AB, (Glob.)	1	5,59 G	5,51G-5,515G-5,59G- 5,59G-5,595G-5,615G- 5,645G-5,65G-5,655G- 5,64G	8,22	5,05
US\$ 52,981	1	10	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	18.11.22			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	143,45 G	142,25G-2,3G-2,1G-1,75G- 1,55G-1,85G-1,8G-1,9G- 5,7G-6,8G-6,4G	159,85	111,8
US\$ 128,62	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	3,36 G	3,377G-3,381G-3,373G- 3,366G-3,362G-3,367G- 3,366G-3,367G-3,358G- 3,371G-3,353G-3,33G	5,33	2,36
- 1.110,645	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,48 G	8,52G-8,54G-8,52G-8,46G- 8,56G-8,56G-8,58G-8,62G- 8,76G-8,56G-8,58G	11	6,55
US\$ 907,572	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24	28.10.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	165,52 G	166,88G-6,96G-6,48G- 6,2G-6,44G-6,62G-6,58G- 6,62G-8,3G-6,74G-3,72G	182,56	141
US\$ 7,704	1	1	2021 Q=2,75 Q=2,75 Q=2,75 Q=2,75	2022 Q=3 Q=23 Q=3 Q=3	07.12.22			A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	2.424 G	2382G-2G-53G-6G-49G- 9G-9G-3G-8G-53G-75G- 2G	2.601	2.210
US\$ 66,915	1	1	2021 Q=0,4	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	06.12.22			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	91,8 G	92,16G-2,36G-2,13G- 1,97G-1,85G-1,96G-1,95G- 1,93G-3,93G-3,84G-2,69G	101,42	64,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 208,771	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	08.12.22		852659	US8832031012	Textron Inc.	1	67,2 G	67,45G-7,53G-7,62G- 7,46G-6,59G-6,67G-6,66G- 6,67G-7,8G-8,2G-7,32G	72,11	54,54	
Euro 21,68		5	2020 J=0,35	2021 J=0,4	08.11.22		A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	38 G	38,3G-8,3G-8,3G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8G-8G-7,9G	42	23,4	
US\$ 25,518	1	10					A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	0,93 G	0,94G-0,935G-0,935G- 0,93G-0,935G-0,935G- 0,935G-0,935G-0,97G- 1,04G-1,01G-0,97G	8,05	0,9	
kann.\$ 86,495	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,35	29.12.22		A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	98,5 G	99,5G	108	68	
US\$ 145,342	1	1					A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	8,25 G	8,427G-8,441G-8,445G- 8,433G-8,421G-8,442G- 8,447G-8,425G-8,435G- 8,412G-8,429G	18,09	3,47	
nkr 124,927		1	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39 Q=1,48	03.11.22		919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	11,87 G	11,91G-1,91G-1,88G- 1,79G-1,88G-1,85G-1,77G- 1,86G-1,84G-1,69G-1,64G	17,37	8,35	
- 25.120,889	1 zu je 1	10	2019 I=0,15 S=0,35	2020 I=0,15 S=0,45	03.02.23		A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,46 G	0,4614G-0,4614G-0,461G- 0,4608G-0,4625G	0,48	0,39	
- 2.233,835	1 zu je 10	1	2021 S=2	2022 I=2	10.11.22		A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,44 G	1,45G-1,46G-1,46G-1,44G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	1,7	1,28	
Euro 213,411		1	2021 I=0,6 S=1,96	2022 I=0,7	06.12.22		850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	117,1 G	117,45G-7,4G-9,3G-7,45G- 7,55G-7,85G-7,8G-8,05G- 8,3G-8,55G-8,55G-9,05G- 8,45G	130	74,78	
nz\$ 732,392	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,21 G	4,318G-4,318G-4,318G- 4,309G-4,3075G-4,3075G- 4,3075G-4,3075G- 4,3075G-4,3075G- 4,3075G-4,3075G-4,3075G	4,32	2,52	
US\$ 667,95	1	1					882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	27,38 G	27,33G-7,41G-7,42G- 7,345G-7,325G-7,365G- 7,425G-7,47G-7,67G- 7,58G-7,235G	27,99	17,7	
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2244	2021 J=0,242	07.07.22		A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,27 G	0,2982G-0,2989G- 0,2984G-0,2978G- 0,2961G-0,2974G- 0,2991G-0,2692G- 0,2679G-0,2633G	0,35	0,26	
US\$ 265,21	1	1	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	29.11.22		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	121 G	121G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-3G-3G-2G-0G	140	100	
US\$ 33,503	1	1	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.09.22		920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	32,8 G	32,6G-2,8G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,2G	53,5	29,2	
US\$ 151,041	1	10					A2P099	US05478C1053	The AZEK Company Inc.	1	19,3 G	19,4G-9,4G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,9G-20G-0G- 19,8G	22	14,6	





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 124,15	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21		A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	10,51 G	10,276G-0,28G-0,266G- 0,246G-0,228G-0,262G- 0,362G-0,268G-0,186G	11,64	4,72	
US\$ 338,635	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2 Q=2,5 Q=2,5	30.11.22		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	343,95 G	346,5G-6,7G-5,6G-5,25G- 5,95G-7,7G-6,35G-5,8G- 4,15G-4,2G-37,3G	373,45	265,35	
US\$ 282,861	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20		851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	10,27 G	10,204G-0,224G-9,99G- 10,004G-0,184G-0,234G- 0,258G-0,238G-0,308G- 0,308G-0,15G	21,06	9,79	
kann.\$ 75,418 US\$ 32,783	1 1	1 9	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.11.22		A3DWN7 891600	CA3932108283 US3936571013	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Greenbrier Companies Inc.	1 1	0,34 G 33,8 G	0,35G 33,6G-3,6G-3,6G-3,2G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-4G- 3,8G-3,2G	0,7 48,2	0,34 24,4	
Yen 425,888		4	2021 I=7 S=7	2022 I=8 S=10	30.03.23		859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G	3,12	2,48	
£ 178,319		1	2018 I=0,0035 S=0,0095	2019 I=0,0045	05.09.19		A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	1,17 G	1,18G-1,18G-1,16G-1,16G- 1,18G-1,18G-1,17G-1,16G- 1,17G-1,17G-1,14G-1,19G- 1,18G	3,24	1,02	
Yen 491,103		4	2021 I=6 S=10	2022 I=10 S=10	30.03.23		877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G	3,6	2,86	
US\$ 31,703	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	22.12.22		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	19,4 G	19,3G-9,3G-9,2G-9,3G- 9,2G	23	16,2	
US\$ 89,314	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	16,61 G	16,516G-6,532G-6,496G- 6,282G-6,288G-6,308G- 6,326G-6,364G-6,526G- 6,604G-6,358G	38,22	15,67	
US\$ 318,099	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	30.11.22		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	70 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G- 0,5G-69,5G	74,5	58	
US\$ 146,969	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	17.11.22		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	221,5 G	221,8G-2,15G-1,8G-1,35G- 1,1G-1,2G-1,05G-1,5G- 4,4G-3G-0,95G	242,9	169,35	
US\$ 1.023,726	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	30.11.22		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	310,8 G	312,85G-3,1G-2,5G-1,9- 1,85G-1,55G-1,95G-2,05G- 2,2G-5,75G-5G-0,7G	367,9	253	
H\$ 18.659,871	1	1	2021 I=0,12 S=0,23	2022 I=0,12	01.09.22		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,87 G	0,865G-0,855G-0,855G- 0,85G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,86G- 0,855G-0,85G	1,39	0,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=22,5 S=34,5											
US\$ 388,525	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	30.11.22		851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	30,8 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,6G-1G	34,2	25	
Yen 74,388		4	2021 I=22,5 S=34,5	2022 I=29 S=29	30.03.23		858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	32,4	17,9	
Yen 938,733		4	2021 I=25 S=25	2022 I=25	29.09.22		853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	7,85 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,85G	10	7,35	
US\$ 715,806	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26	14.11.22		851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	42,83 G	42,555G-2,79G-2,71G-2,39G-2,365G-2,565G-2,655G-2,685G-2,395G-2,23G-1,88G	57,36	38,26	
kann.\$ 194,757	1	1					A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	2,04 G	2,035G-2,113G-2,111G-2,0445G-1,9328G-1,901G-1,8672G-1,8108G	8,8	1,81	
US\$ 214,785	1	1	2021 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	08.11.22		888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	11,73 G	11,644G-1,65G-1,628G-1,608G-1,59G-1,608G-1,774G-1,446G-1,766G-1,764G-1,602G	16,7	7,71	
US\$ 134,224	1	1	2021 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2022 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	12.10.22		A2DYE8	US02607T1097	The Necessity Retail REIT Inc.	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G	8,2	5,65	
US\$ 45,811	1	1					A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	43 G	43,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3G-2,6G-2,6G-2,2G	45,8	27	
US\$ 403,319	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2022 Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	14.10.22		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	142 G	144G-4G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-38G	198,2	138	
US\$ 2.385,5	1	7	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	2022 Q=0,9133 Q=0,9133	20.10.22		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	142,06 G	142,92G-3,26G-3,12G-2,92G-2,68G-2,92G-4,62G-3,32G-2,88G-2,4G	155,3	125,52	
US\$ 98,066	1	1					A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	1,33 G	1,3454G-1,3456G-1,3436G-1,3404G-1,3788G-1,381G-1,3544G-1,3546G-1,3462G-1,4332G-1,3954G	11	1,13	
£ 2.482,824	1	1	2021 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169 S=0,0169	2022 I=0,0171 I=0,0171 I=0,0171	17.11.22		A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	1,49 G	1,51G-1,5G-1,51G-1,51G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,47G	1,75	1,28	
£ 765,062	1	1	2018 I=0,068 S=0,0147	2019 I=0,021	12.09.19		A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	0,33 G	0,33G-0,33G-0,324G-0,314G-0,316G-0,32G-0,318G-0,32G-0,324G-0,322G-0,32G	1,27	0,31	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,0605 S=0,1163											
£ 1.019,745	1	10			12.01.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	9,16 G	9,18G-9,2G-9,16G-9,16G-9,14G-9,16G-9,18G-9,2G-9,24G-9,22G-9,16G	10,21	6,84
US\$ 55,465	1	10			25.11.22			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	48,08 G	47,85G-7,91G-7,87G-7,86G-7,885G-8,055G-7,655G-7,79G-7,575G-8,12G-7,155G	146	40,4
- 3.395,667	1 zu je 10	1			10.10.22			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	(ausg)		3,62	1,74
US\$ 1.088,673	1 zu je US\$ 5	1			18.11.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	66,48 G	66,96G-7,02G-6,93G-6,79G-6,7G-6,76G-6,85G-6,84G-7,59G-7,12G-6,27G	80,08	55,06
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1			27.05.22	047		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	(ausg)			
kann.\$1.821,669	1	1			05.01.23			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	62,5 G	61G	75,13	59
US\$ 445,288	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	48,31 G	48,775G-8,79G-8,685G-8,65G-8,455G-8,345G-9,055G-8,505G-7,64G	81,01	38,5
US\$ 234,348	1	1			08.12.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	174,8 G	175,48G-5,62G-5,02G-4,82G-4,42G-4,68G-4,68G-4,88G-6,84G-6,4G-4,08G	187,28	136,95
kann.\$ 97,318	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	0,07 G	0,0649G	0,69	0,06
US\$ 55,924	1	1						A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	11,5 G	11,584G-1,586G-1,57G-1,544G-1,522G-1,546G-1,542G-1,556G-1,556G-1,798G-2,09G	15,99	6,68
US\$ 1.823,592	1	10			13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	88,54 G	89,19-9,18G-9,07G-8,85G-8,81G-8,9G-8,84G-8,82G-8,79G-8,72G-7,69G	140,36	86,68
£ 259,612	1	1			06.10.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	19,4 G	19,3G-9,2G-9,5G-9,6G-9,5G-9,6G-9,6G-9,7G-9,6G-9,7G-9,4G-9,7G-9,6G	22,8	15,1
H\$ 3.056,027	1	1			29.08.22			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,78 G	2,82G-2,82G-2,78G-2,78G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,76G	3,76	2,38
US\$ 1.218,34	1 zu je US\$ 1	1			08.12.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	31,55 G	31,245G-1,27G-1,19G-1,04G-1,035G-1,065G-1,025G-1,3G-1,59G-1,61G-1,565G	35,87	22,7
Yen 169,549	1	1						858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G	17,3	10,6
kann.\$ 204,276	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,21 G	0,214G	0,32	0,16
US\$ 67,366	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	10,1 G	9,95G-9,95G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10,2G-0,4G-0,1G-0,3G	11,2	6,8
US\$ 392,196	1 zu je US\$ 1	1			14.12.22			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	534,4 G	(exD)-535,1G-5,6G-6,2G-5,1G-4,5G-6,4G-5,3G-6G-8,8G-5,7G-0,9G	596,3	448,2



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
- 1.578,362	1 zu je 1	1	<b>2021</b> I=1 I=0,25 S=0,8	<b>2022</b> I=0,25	22.11.22			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,46 G	0,472G-0,468G-0,468G-0,468G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G	0,49	0,39
Euro 68,986		1						A3DNT1	IT0005496473	Tiscali S.p.A.	1	0,73 G	0,7236G-0,7302G-0,722G-0,7308G-0,7288G	1,12	0,01
Euro 78,325		1						A2PBLU	BE0974338700	Titan Cement International S.A.	1	12,08 G	12,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,96G-2,08G	14,76	10,34
US\$ 62,844	1	1	<b>2019</b> Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	<b>2020</b> Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	12,8 G	12,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,7G-2,9G-2,5G	18,7	8,15
kann.\$ 111,891	1	1						A2JN66	CA88830X8199	Titan Medical Inc.	1	0,63 G	0,617G	0,77	0,29
US\$ 1.155,504	1 zu je US\$ 1	1						854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	73,89 G	74,18G-4,42G-4,28G-4,14G-3,81G-4,1G-4,13G-4,2G-4,36G-4,35G-4,04G	77,8	51,25
Euro 42,198	1	1	<b>2020</b> J=1	<b>2021</b> J=1,5	28.04.22			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	37,8 G	37,9G-7,92G-7,68G-8,08G-7,94G-8,12G-7,94G-8,08G-7,96G-8G-7,82G	55,55	30,82
US\$ 283,335	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,5G-8,4G-8,2G	25,96	11,6
skr 105,918		1	<b>2015</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	1,66 G	1,684G-1,684G-1,656G-1,661G-1,661G-1,666G-1,697G-1,663G-1,663G-1,659G	3,68	1,49
skr 104,851		1						A3C802	SE0017105620	Tobii Dynavox AB, (Glob.)	1	2,04 G	2,045G-2,045G-2G-2,045G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G-2,035G-2,045G-2,035G	3,15	1,55
kann.\$ 37,271	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,35 G	0,351G-0,37	0,76	0,25
Euro 33,094		1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=0,6	22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	32,78	32,22G-2,22G-2,2G-1,94G-1,94G-1,9G-1,94G-1,92G-2,16G-2,04G	50,8	28,5
Yen 186,491		3	<b>2021</b> I=17,5 S=27,5	<b>2022</b> I=20 S=20	27.02.23			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	36 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	39,2	31,2
Yen 105,256		4	<b>2021</b> I=27,5 S=30	<b>2022</b> I=30 S=30	30.03.23			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	24,6	17,1
Yen 2.040		4	<b>2021</b> I=120 S=135	<b>2022</b> I=150 S=50	30.03.23			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	19,5 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,6G-9,6G	59,5	17,4
Yen 123,028		4	<b>2021</b> I=71 S=72	<b>2022</b> I=71 S=72	30.03.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	31,6 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	45,4	27,4
Yen 1.607,017		4	<b>2021</b> I=0 S=0	<b>2022</b> I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,47 G	3,494G-3,495G-3,492G-3,492G-3,502G-3,498G-3,498G-3,499G-3,5G-3,501G-3,482G	4,7	2,17
Yen 157,211		4	<b>2021</b> I=643 S=760	<b>2022</b> I=857 S=625	30.03.23			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	313,3 G	316,8G-6,8G-6,7G-6,7G-7,2G-7,4G-7,2G-7,5G-7,4G-6,7G-1,7G	519,4	241,3
Yen 434,875		4	<b>2021</b> I=30 S=35	<b>2022</b> I=32,5 S=32,5	30.03.23			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,6G-7,6G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G	19,6	15,3
Yen 624,87		4	<b>2021</b> I=7,5 S=7,5	<b>2022</b> I=7,5 S=7,5	30.03.23			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G	12,6	10,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,11 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17											
US\$ 113,33	1	11			06.10.22			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	47,47 G	47,52G-7,575G-7,51G-7,405G-7,36G-7,385G-7,275G-7,38G-8,02G-7,905G-7,4G	63,78	38,74
nkr 296,04		1			29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	19,2 G	19,245G-9,25G-9,18G-9,14G-8,795G-8,875G-8,78G-8,885G-8,865G-8,985G-8,845G	25,27	14,69
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,96 G	6,99G-6,99G-6,925G-6,89G-6,82G-6,825G-6,8G-6,835G-6,875G-6,82G-6,785G	9,32	6,26
US\$ 2.231,976	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	2,1 G	2,2G-2,18G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G-2,12G	2,2	1,01
Euro 114,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	5,9 G	5,92G-5,92G-5,9G-5,9G-5,9G-5,88G-5,9G-6-5,9G-5,88G-5,92G-5,9G	11,9	3,47
US\$ 57,536	1	1						A3DL8Q	US8902608624	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,34 G	0,33G-0,259G-0,3G-0,329G-0,336G-0,332G-0,329G-0,33G-0,323G-0,309G-0,317G-0,323G	2,95	0,26
US\$ 40,294	1 zu je US\$ 0,6904400000000001	1			20.12.22			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	41,6 G	41G-1G-1,2G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,4G-1G	43,8	27,6
US\$ 144,147	1	1			14.12.22			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	14,6 G	(exD)-14,4G	18,2	11,7
DKK 90		1			25.03.22			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	47,82 G	47,36G-7,26G-7,64G-7,42G-7,34G	55,45	44,42
US\$ 184,848	1	1			26.05.20			883644	US1311931042	Topgolf Callaway Brands Corp.	1	20,45 G	20,375G-0,39G-0,35G-0,315G-0,265G-0,125G-0,3G-0,31G-0,72G-0,44G-0,15G	24,72	17,09
Yen 1.631,481		4			30.03.23			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,95 G	5,294G-5,216G-5,208G-5,202G-5,216G-5,216G-5,21G-5,218G-5,242G-5,238G-5,16G	5,76	4,27
kann.\$ 85,844	1	1			04.10.22			A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	10,43 G	11,27G	12,57	5,97
US\$ 104,203	1 zu je US\$ 1	8						861568	US8910921084	Toro Co.	1	105,05 G	104,95G-4,95G-4,8G-4,75G-4,6G-4,75G-4,75G-5,1G-6,3G-7,15G-5,85G	110,3	68,44
Yen 433,138		4			30.03.23			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	32,03 G	31,75G-1,73G-1,74G-1,71G-1,81G-1,81G-1,79G-1,79G-1,82G-1,74G-1,68G	42,68	29,96
Yen 325,081		4			30.03.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	10,9 G	11G-1G-1G-1G-1G	14,2	10
kann.\$ 41,9	1	1			29.12.22			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	5,66 G	5,9G	7,1	4,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.619,131		1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	22.03.23		850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	57,44 G	57,67G-7,26G-7,96G- 8,08G-8,31G-8,08G-7,75G- 7,71G-7,84G-7,2G-6,79G	59,98	43,86	
Euro 2.619,131	1 zu je Euro 2,5	1	2021 Q=0,7726 Q=0,7803 Q=0,7626 Q=0,7553	2022 Q=0,7281 Q=0,6883 Q=0,6738	19.09.22		882930	US89151E1091	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	57 G	57G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7G-7G-7,5G-6,5G-6G	60	43,2	
kann.\$ 213,113	1	1					A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	0,65 G	0,6415G	1,26	0,62	
kann.\$ 338,017	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,25	14.12.22		A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	51,67 G	(exD)-50,92G	63,59	27,4	
-	109,589	1					893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	42,9 G	43,36G-3,38G-3,32G- 3,09G-3,25G-3,32G-3,37G- 3,02G-3,04G-3G-2,78G- 2,78G	46,78	27,6	
H\$ 3.258,616	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	30.05.22		A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,44 G	0,438G-0,44G-0,45G- 0,446G-0,438G-0,438G- 0,438G-0,44G-0,442G- 0,438G-0,434G	0,78	0,33	
Yen 202,862		4	2021 I=23 S=65	2022 I=44 S=45	30.03.23		860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-1G-1G	12,7	9,2	
Yen 89,049		4	2020 I=0 I=40	2022 I=0 S=40	30.03.23		860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	6,85G-6,85G-6,9G-6,9G- 6,9G	10	6,7	
Yen 16.314,987		4	2021 I=120 S=28	2022 I=25	29.09.22		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	13,56 G	13,624G-3,624G-3,608G- 3,606G-3,794G-3,794G- 3,788G-3,694G-3,604G- 3,574G-3,466G	18,6	13,13	
Yen 1.631,499	1	4	2021 I=2,0979 S=2,2028	2022 I=1,7621	29.09.22		888452	US8923313071	“- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	134 G	134G-4G-4G-4G-3G-4G- 4G-6G-6G-6G-5G-3G	184	130	
Yen 354,057		4	2021 I=70 S=90	2022 I=96 S=96	30.03.23		866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	36 G	36,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,4G	41,6	29,8	
US\$ 70,981	1	11		2021 Q=0,44 Q=0,39 Q=0,26	18.11.22		A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,6G-0,4G- 0,2G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,8G-0G-29,4G	42	22	
US\$ 41,951	1	10					A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	1	9,52 G	9,584G-9,59G-9,583G- 9,636G-9,628G-9,627G- 9,899G-10,256G-0,562G- 0,242G	23,97	7,95	
US\$ 110,463	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	18.11.22		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	200,05 G	200,5G-0,6G-199,98G- 9,58G-9,36G-9,52G-9,56G- 9,72G-202,1G-199,64G- 9,94G	224,5	157,58	
US\$ 111,077	1	10	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.11.22		A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	60,68 G	61,12G-1,14G-1,06G- 0,92G-0,86G-0,92G-0,92G- 0,92G-1,02G-0,68G-0G	87,5	52,88	
£ 480,681	1	4					A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	3,5 G	3,48G-3,48G-3,46G-3,44G- 3,44G-3,42G-3,42G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,48G-3,48G- 3,46G	4,86	1,87	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 230,307	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	01.12.22		A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	163,76 G	164,26G-5,86G-4,04G- 3,66G-3,44G-3,56G-3,68G- 4,72G-4,5G-5,28G-5,24G- 3,68G	176	113,92	
kann.\$ 269,419	1	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	30.11.22		885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	9 G	9G	11,5	7,95	
kann.\$ 266,864	1	1					A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	9,93 G	(exD)-9,854G-9,86G- 10,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-9,982G-9,962G- 9,974G-9,908G	14,3	9,2	
kann.\$ 108,674 Yen 48,794	1	12 4	2021 I=0 S=156	2022 I=0			A2PA4W 885021	CA89356V1040 JP3635700002	Transcanna Holding Inc. transcosmos Inc., (Glob.)	1 1	0,02 G 21,6 G	0,0204G 21,8G-1,8G-1,6G-1,8G- 1,8G	0,35 28,6	0,01 20,4	
sfrs 705,711 US\$ 192,7	1 1	1 1	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105 Q=0,105	16.11.22		A0REAY A14TUX	CH0048265513 US89400J1079	Transocean Ltd. TransUnion	1 1	58 G	(ausg) 58,5G-8,5G-8,5G-8G-8G- 8G-9,5G-8,5G-9G-7,5G	103	51	
US\$ 81,281	1	10	2020 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,35	2021 I=0,4 I=0,4 I=0,4 S=0,4	14.12.22		A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	35,4 G	(exD)-35,4G-5,4G-5,6G- 5,4G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,2G-5,2G-4,6G	54	34,2	
US\$ 12,4	1	1					A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	4,18 G	4,1G-4,1G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,18G-4,16G-4,16G-3,98G	9,45	3,98	
£ 212,509	1	1	2021 S=0,26	2022 I=0,125	06.10.22		A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,7G-0,9G- 0,8G-0,8G-0,9G-0,8G- 0,7G-0,7G	19,9	7,9	
kann.\$ 138,149 A\$ 721,848	1	1 7	2020 I=0,15 S=0,13	2021 I=0,15 S=0,16	31.08.22		A2QA47 A1H8S1	CA8946478259 AU000000TWE9	Treasury Metals Inc. Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1 1	0,22 G 8,62 G	0,21G 8,558G-8,626G-8,558G- 8,558G-8,57G	0,54 9,19	0,18 6,39	
US\$ 56,082	1	1					A0ER18	US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	42,2 G	42,6G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,8G-2,6G-2,2G	51	27,6	
skr 242,572	1	1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22		873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	22,92 G	22,91G-2,91G-2,74G- 2,63G-2,44G-2,48G-2,53G- 2,82G-3,05G-3,03G-3G	24,25	14,41	
kann.\$ 48,938 Yen 140,797	1	11 1	2021 I=0 S=195	2022 I=0			A2QJAG 915793	CA89485U1003 JP3637300009	Trench Metals Corp. Trend Micro Inc., (Glob.)	1 1	0,33 G 44,46 G	0,301G-0,305 45,68G-5,7G-5,62G-5,6G- 5,68G-5,66G-5,62G-5,68G- 5,88G-5,82G-5,24G	0,66 66,8	0,3 42,52	
US\$ 173,686	1	1					A3DWN1	US89532E2081	Trevena Inc.	1	1,67 G	1,68G-1,681G-1,677G- 1,674G-1,671G-1,674G- 1,674G-1,675G-1,692G- 1,625G-1,633G	3,71	1,63	
Yen 32,499		2	2021 I=0 S=20	2022 I=0 S=22	30.01.23		A1C7QQ	JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	15,53 G	15,882G-5,882G-5,87G- 5,874G-5,904G-5,908G- 5,902G-5,902G-5,91G- 5,88G-5,836G	21,27	12,13	
A\$ 52,468		7		2021 J=0,2	27.10.22		917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,64G-2,64G-2,66G-2,64G- 2,64G	3,32	1,77	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,669	1	10						A2JPBU	US89610F1012	Tricida Inc.	1	0,17 G	0,1453G-0,1458G-0,1559G-0,1569G-0,1453G-0,1453G-0,1453G-0,1453G-0,1439G-0,1457G-0,1439G-0,1437G	13,57	0,14
Euro 19,336		9	<b>2020</b> J=3,2	<b>2021</b> I=1,75 S=1,75	11.01.23			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	125,2 G	125,5G-5,6G-3,9G-3,8G-3,6G-3,6G-3G-3,5G-4,2G-5,2G-4,6G	188,4	74
kann.\$ 174,928	1	1						A2DJTS	CA89620A1003	Trigon Metals Inc.	1	0,09 G	0,09G	0,34	0,08
kann.\$ 64,321	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	0,15 G	0,16G	0,51	0,12
US\$ 246,625	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	51,65 G	51,32G-1,35G-1,26G-1,15G-1,1G-1,15G-1,44G-1,42G-2,31G-2,06G-1,53G-0,52G	76,94	50,04
US\$ 38,108	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,16 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,1G	1,4	0,79
US\$ 81,403	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	<b>2022</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26	12.01.23			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	28,4 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-9,2G-9,2G-8,6G-9G-8,8G-8,2G	32	20,8
US\$ 683,528	1	4						A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	31,4 G	30,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1,6G-1,6G-1,6G	31,8	14,29
US\$ 641,754	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,6 G	31,2G-1,1G-1,1G-1,4G-1,4G-1,1G-1,1G-1,1G-2,2G-2,3G-2,1G-1,9G	32,3	14
US\$ 127,786	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,71 G	17,782G-7,782G-7,582G-7,644G-7,554G-7,602G-7,608G-7,57G-7,338G-7,396G-7,4G	27,51	16,64
Euro 123,805		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,24 G	1,23G-1,185G-1,25G-1,24G-1,245G-1,245G-1,245G-1,245G-1,275G-1,265G	2,4	0,95
Euro 60		1	<b>2020</b> J=0,2	<b>2021</b> J=0,3	28.04.22			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	18,26 G	18,24G-8,24G-8,2G-8,22G-8,24G-8,26G-8,92G-8,58G-8,58G-8,54G	45,35	13,38
US\$ 67,031	1	10						A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	0,11 G	0,106G-0,106G-0,107G-0,104G-0,109G-0,107G-0,103G-0,105G-0,103G-0,101G-0,105G	1,27	0,1
kann.\$ 222,862	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,38 G	0,37G	0,65	0,25
US\$ 154,465	1	1	<b>2021</b> Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,125	<b>2022</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	10.11.22			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,4G-3G	22,2	11,2
US\$ 101,598	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	1,92 G	1,93G-1,93G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,75G-1,75G-1,89G-1,86G-1,85G-1,89G	5,25	0,91
A\$ 2.132,907 skr 327,176		7 1						873387 A3C4XN	AU000000TRY7 SE0016787071	Troy Resources Ltd., (Glob.) Truecaller AB, (Glob.)	1 1	3,43 G	(ausg) 3,424G-3,423G-3,391G-3,34G-3,337G-3,319G-3,342G-3,285G-3,287G-3,28G	11	2,8
US\$ 88,113	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	2,4 G	2,36G-2,36G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,42G-2,36G-2,38G	3,64	1,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 1.326,766	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	09.11.22			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	40,2 G	40,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0G-39G	59	39
kann.\$ 159,645 US\$ 40,884	1 1	1 1						A2N60S A117KY	CA89788C1041 US8982021060	Trulieve Cannabis Corp. Trupanion Inc.	1 1	9,31 G 50,1 G	8,742G 50,98G-1G-0,9G-0,82G-0,78G-0,82G-0,82G-0,84G-0,64G-0,02G-49,21G-9,31G	23,6 115,4	8,56 38,76
£ 416,211	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	1,1 G	1,15G-1,16G-1,09G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,12G	3,92	0,6
DKK 654,654		1	2021 I=1,07 I=1,07 I=1,07 S=1,07	2022 I=1,55 I=1,56 I=1,58	14.10.22			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	21,9 G	21,93G-1,95G-2,01G-2,09G-2,11G-2,11G-2,07G-2,23G-2,3G-2,18G-2,08G	23,42	18,59
US\$ 18,196	1	1	2020 J=0,1	2021 I=0,1 S=0,15	13.12.22			A2P7ML	BMG9108L1735	Tsakos Energy Navigation Ltd.	1	16,1 G	16,2G-6,2G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,1G-6,1G	19,6	14,8
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,288	04.07.22			A0M4ZB	CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,77 G	8,725G-8,735G-8,735G-8,72G-8,705G-8,72G-8,715G-8,73G-8,77G-8,765G-8,64G	10,09	6,27
US\$ 47,22	1	1	2021	2022	07.10.22			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	43,17 G	43,1G-3,1G-3,04G-2,94G-2,9G-2,94G-2,93G-2,95G-3,61G-3,54G-3,06G	81,75	39,64
US\$ 102,206 Euro 128,979	1 1	1 1	2015 J=0,0259	2018 J=0,0229 J=0,0229	30.05.19			940990 861378	US87305R1095 ES0132945017	TTM Technologies Inc. Tubacex S.A.	1 1	15,5 G 2 G	15G-5G-4,9G-4,9G-5,2G 2,005G-2,01G-2,005G-1,994G-1,994G-1,994G-1,982G-1,992G-1,992G-2,005G-1,998G	17,4 2,62	10,1 1,45
kann.\$ 198,597 £ 1.439,36	1 1	4 1			29.08.19			A3D078 591219	CA89901T1093 GB0001500809	Tudor Gold Corp. Tullow Oil PLC	1 1	0,75 G 0,42 G	0,757G 0,42G-0,421G-0,419G-0,4234G-0,421G-0,4202G-0,4196G-0,4204G-0,4228G-0,4232G-0,4212G	0,87 0,76	0,67 0,41
US\$ 117,903	1	1						A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	1,68 G	1,675G-1,675G-1,665G-1,69G-1,665G-1,725G-1,685G-1,675G-1,575G-1,605G-1,63G-1,66G	2,32	0,44
US\$ 44,478	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	3,99 G	3,865G-3,874G-3,865G-3,858G-3,854G-3,855G-3,856G-3,931G-3,885G-3,962G-3,985G	18,9	3,77
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	2021 Q=0,1171 Q=0,1162 Q=0,102	2022 I=0,0796	26.07.22			806276	US9001112047	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,12 G	4,04G-4,04G-4,1G-4,1G-4,18G-4,1G-4,1G-4,18G-4,2G-4,12G-4,08G	4,36	2,18
kann.\$ 66,9 US\$ 17,564	1 1	1 1	2021 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	15.12.22			A2PVJL A2AKAM	CA90022K1003 US90041L1052	Turmalina Metals Corp. Turning Point Brands Inc.	1 1	0,25 G 19,5 G	0,2445G 19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,3G-9,1G	0,42 33,4	0,16 19,1
kann.\$ 201,231 US\$ 16,526	1 1	1 1						A2QEV1 A2JHVL	CA9004352071 US9004502061	Turquoise Hill Resources Ltd. Turtle Beach Corp.	1 1	29,22 G 7,85 G	29,13G 7,78G-7,796G-7,828G-7,838G-7,824G-7,83G-7,846G-7,846G-7,896G-7,97G-7,884G-7,686G	31,58 21,56	13,1 6,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 499,147	1	1						A2QRA9	US90114C1071	Tuya Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	1,76 G	1,68G-1,68G-1,675G- 1,685G-1,68G-1,685G- 1,695G-1,695G-1,705G- 1,765G-1,68G	2,57	0,77
US\$ 174,523	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	46,41 G	46,635G-6,66G-6,54G- 6,64G-6,645G-6,68G- 6,645G-6,645G-7,59G- 7,395G-7,24G	232,9	41,97
US\$ 56,568	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	24,68 G	24,53G-4,535G-4,495G- 4,44G-4,42G-4,43G- 4,445G-4,47G-5,355G- 5,285G-5,1G-4,935G	73,1	22,5
US\$ 86,375	1	1						A3DW5E	US90187B8046	Two Harbors Investment Corp.	1	15,06 G	15,07G-5,08G-5,08G- 4,93G-5,79G-4,8G-4,98G- 5,01G-4,94G-4,93G-4,94G- 4,87G	16,25	13,18
US\$ 41,64	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	314,6 G	313,2G-3,3G-2,8G-2,1G- 1,6G-2,1G-2G-2,2G-7,5G- 7,2G-1,1G	471,4	283
US\$ 289,579	1	10	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,48 Q=0,48	28.02.23			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	60,41 G	60,55G-0,57G-0,46G- 0,46G-0,36G-0,45G-0,43G- 0,61G-0,85G-0,4G-59,86G	91,41	59,78
US\$ 1.485,823	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	29.09.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	41,29 G	41,475G-1,515G-1,43G- 1,325G-1,305G-1,365G- 1,37G-1,38G-1,055G- 0,915G-0,225G	55,66	39,88
US\$ 25,024	1	6	2021 Q=0,0225 Q=0,0225	2022 Q=0,0225	07.11.22			A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	2,18 G	2,171G-2,176G-2,173G- 2,173G-2,185G-2,191G- 2,182G-2,193G-2,192G- 2,181G-2,182G-2,153G	6,75	2,15
US\$ 8,348	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	4,03 G	3,96G-3,965G-3,97G- 3,98G-3,975G-3,97G- 3,97G-3,96G-4,065G-4,1G- 4,045G	8,58	3,46
US\$ 35,698	1	6						A2JN69	US90338N2027	U.S. Xpress Enterprises Inc.	1	1,92 G	1,78G-1,78G-1,8G-1,79G- 1,78G-1,78G-1,83G-1,91G- 1,87G-1,82G	5,35	1,78
Yen 106,2		4	2021 I=45 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G	16,4	12,5
US\$ 1.994,407	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	25,36 G	25,315G-5,33G-5,185G- 5,295G-5,165G-5,29G- 5,395G-5,255G-5,45G-5,4- 5,525G-5,61G	39,11	19,25
Euro 125,52		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	26,27 G	26,32G-6,32G-5,79G- 6,09G-6,16G-6,29G-6,22G- 6,33G-6,34G-6,66G-6,55G	54,28	24,5
Euro 7,472	1, 10	1	2020 J=2,2	2021 J=2,25	19.05.22			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	27,7 G	27,7G-7,7G-7,5G-7,5G- 7,1G-7G-7,2G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,7G-7,8G-7,6G	43,9	26,5
sfrs 3.524,636		1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2020 J=1,27	2021 J=1,3	29.04.22			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	72,5 G	72,76G-2,78G-2,62G- 2,98G-3G-3,44G-3,52G- 3,6G-3,98G-4,26G-3,88G	115,75	66,86
US\$ 141,322	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	11,37 G	11,3G-1,305G-1,29G- 1,26G-1,25G-1,265G- 1,26G-1,265G-1,235G- 1,155G-1,205G	17,04	9,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,15 I=0,15 I=0,15 I=0,2 S=0,2											
US\$ 325,542	1	1	2021 Q=0,2537 Q=0,1063 Q=0,2555 Q=0,107 Q=0,2555 Q=0,107 Q=0,2555 Q=0,107	2022 Q=0,3625 Q=0,38 Q=0,38	07.10.22			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	37,8 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G-8G-8,6G-8,2G-8,2G-7,8G	54,5	37
US\$ 61,638	1	1	2021 I=0,15 I=0,15 I=0,15 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,25 I=0,25 I=0,25	30.11.22			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	77,98 G	77,36G-7,36G-7,2G-7,08G-6,96G-7,04G-7,06G-7,16G-6,96G-7,14G-6,62G	90,88	60,72
US\$ 7,579	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	109 G	111G-1G-1G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-0G-9G	118	51
US\$ 209,69	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2022 Q=0,345 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.12.22			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	36,57 G	(exD)-36,37G-6,415G-6,36G-6,285G-6,235G-6,29G-6,295G-6,265G-6,425G-6,575G-6,425G-6,03G	42,65	29,77
US\$ 470,382	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	12,35 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,35G-2,35G-2,4G-2,4G-2,35G-2,45G-2,45G-2,2G	38,8	10,4
US\$ 50,881	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	435,7 G	435,9G-6,5G-5,9G-4,9G-4,6G-4,7G-3,1G-5,1G-6G-6,7G-4G-2G	457,8	302,3
US\$ 45,497	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	35,02 G	34,57G-4,59G-4,5G-4,45G-4,39G-4,74G-4,99G-4,98G-5,26G-5,25G-4,57G	52,5	23,61
US\$ 70,106	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	41,6 G	42G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2,6G-2,4G-2,4G	77,5	32,4
Euro 246,4		1	2021 I=0,25 S=0,55	2022 I=0,25	19.08.22			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	35,02 G	35,13G-5,14G-5,43G-5,38G-5,17G-5,24G-5,28G-5,42G-5,33G-5,35G-5,19G	42,67	28,84
US\$ 188,689	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	9,77 G	9,796G-9,796G-9,762G-9,746G-9,737G-9,741G-9,751G-9,755G-9,916G-9,868G-9,722G	19,49	6,52
US\$ 229,098	1	1						A2AF8T	US9043112062	-	1	8,56 G	8,577G-8,584G-8,566G-8,448G-8,539G-8,557G-8,574G-8,58G-8,735G-8,652G-8,529G	16,38	5,87
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	52,17 G	52,29G-2,27G-1,98G-2,25G-2,2G-2,28G-2,18G-1,97G-2,14G-2,58G-2,57G-2,76G-2,48G	72,99	39,85
Euro 2.654,833		1	2020 J=0,0073	2021 I=0,002 I=0,025	06.04.22			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,93 G	0,935G-0,9355G-0,9375G-0,942G-0,9425G-0,9425G-0,945G-0,9445G-0,9495G-0,952G-0,947G	1,08	0,7
Yen 620,834		1	2021 I=18 S=18	2022 I=19 S=19	29.12.22			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	35,2 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G	37,58	28,4
Euro 2.022,219		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	12,65 G	12,682G-2,69G-2,87G-2,83G-2,828G-2,872G-2,844G-2,812G-2,766G-2,668G-2,606G	15,91	7,9
Euro 35,824		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifedpost Group S.A./N.V.	1	3,51 G	3,515G-3,52G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,51G-3,445G-3,51G-3,495G	14,86	2,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.533,242	1	1	<b>2021</b> Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	<b>2022</b> Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722	17.11.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,1 G	47,49G-7,49G-7,505G- 7,555G-7,66G-7,735G- 7,825G-8,05G-8,175G- 8,135G-7,82G	48,82	39,55
£ 2.535,01	1	1	<b>2021</b> Q=0,5159 Q=0,5031 Q=0,4975 Q=0,4873	<b>2022</b> Q=0,4555 Q=0,4343 Q=0,4211	17.11.22			854342	US9047677045	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,8 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,6G-8G	48,8	39,2
US\$ 614,801	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2021</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	<b>2022</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	16.12.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	203,75 G	204,95G-5,2G-4,75G- 4,65G-4,5G-4,6G-4,8G- 5,5G-6G-6,6G-3,3G	250,9	190,02
Euro 717,474		1	<b>2020</b> J=0,28	<b>2021</b> I=0,28 S=0,3	23.05.22			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,72 G	4,688G-4,668G-4,651G- 4,657G-4,64G	5,34	3,63
Euro 2.829,717		1	<b>2020</b> J=0,19	<b>2021</b> J=0,19	23.05.22	012		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,35 G	2,356G-2,356G-2,356G- 2,354G-2,35G-2,354G- 2,352G-2,356G-2,36G- 2,36G-2,35G	2,74	2,08
Euro 309	1	1	<b>2020</b> J=0,18	<b>2021</b> J=0,55	02.06.22			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	6,91 G	6,94G-6,95G-6,9G-6,91G- 6,87G-6,87G-6,84G-6,83G- 6,82G-6,85G-6,83G	8,44	5,89
US\$ 67,786	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	4,11 G	4,133G-4,139G-4,128G- 4,116G-4,113G-4,115G- 4,115G-4,118G-4,177G- 4,343G-4,255G	20,72	3,77
US\$ 326,731	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	38,54 G	38,29G-8,315G-8,23G- 8,345G-8,38G-8,925G- 9,14G-9,13G-8,4G-7,93G- 7,325G	49,54	28,36
kann.\$ 73,015	1	8						A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	1	0,15 G	0,15G	0,44	0,13
TWD 2.496,425	1	1	<b>2019</b> J=0,1365	<b>2020</b> J=0,2866	21.07.21			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,7 G	6,78G-6,8G-6,8G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,78G-6,8G- 6,86G-6,78G-6,68G	10,2	5,52
US\$ 59,832	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	37,95 G	37,615G-7,635G-7,565G- 7,485G-7,44G-7,665G- 7,66G-7,67G-7,89G-7,8G- 7,93G	47,84	30,64
- 1.674,609		1	<b>2021</b> I=0,6 S=0,6	<b>2022</b> I=0,6	08.08.22			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	21,68 G	21,4G-1,37G-1,25G-1,17G- 1,16G-1,19G-1,17G-1,17G- 1,3G-1,3G-1,2G	21,94	17,38
US\$ 729,821	1	1	<b>2021</b> Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	<b>2022</b> Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	10.11.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	172,02 G	172,64G-2,82G-2,54G- 2,22G-2,02G-2,22G-2,18G- 2,24G-3,86G-3,82G-1,72G	207,95	157,36
US\$ 69,308	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	341,35 G	343,25G-4,15G-4,75G- 3,95G-3,6G-3,3G-4G-4G- 4G-5,7G-5,2G	353,2	220,7
US\$ 234,269	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	<b>2022</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.11.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	24,14 G	24,1G-4,12G-4,05G- 3,935G-3,71G-3,67G- 3,78G-3,88G-3,395G- 3,165G-2,86G	35,1	16,11
US\$ 45,577	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	259,2 G	258,5G-8,6G-8,6G-8,4G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,4G-7,9G-9,8G	277	145
£ 681,888	1	4	<b>2021</b> I=0,145 S=0,29	<b>2022</b> I=0,1517	22.12.22			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,9G-1,9G-1,8G	14,2	9,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45											
US\$ 934,349	1	1			02.12.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	503,7 G	507,1G-7G-5,1G-4,5G-3,4G-4,6G-2,9G-4,5G-8,3G-5,7G-499,35G	564	391,2
Yen 57,752		4			30.03.23			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	1,67 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G	2,36	1,51
US\$ 14,192	1	10						A3DWPU	US91381U2006	Unity Biotechnology Inc.	1	2,73 G	2,66G-2,655G-2,65G-2,65G-2,645G	3,34	2,04
US\$ 403,039	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	31,26 G	31,385G-1,39G-1,37G-1,34G-1,38G-1,38G-0,605G-1,12G-0,9G-0,065G	127	20,5
US\$ 163,166	1	10						A11955	US91336L1070	Univar Solutions Inc.	1	31 G	31,4G-1,2G-1,2G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1,2G-1G-0,8G	36,8	22
US\$ 64,157	1	1			30.11.22			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	121,1 G	121,52G-1,7G-1,48G-1,24G-1,1G-1,22G-1,18G-1,36G-3,56G-3,14G-1,54G	145,52	88,73
Euro 1.813,513		1			05.10.22			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	23,04 G	23,085G-3,08G-3,085G-3,185G-3,15G-3,165G-3,035G-3,13G-3,125G-3,14G-3,08G-3,115G-3,045G	25,09	16,85
US\$ 198,941	1	1			27.10.22			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	36,48 G	36,36G-6,365G-6,31G-6,225G-6,205G-6,24G-5,95G-6G-7,04G-7,04G-6,87G	46,86	21,41
- 844,716		1			06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,64G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G-4,66G-4,64G-4,58G	5,35	4,16
US\$ 150,003	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	4,93 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,9G-4,95G-4,97G-4,98G-4,97G-5,1G-5,1G-5,04G-5G	6,05	2,32
US\$ 31,778	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	7,22 G	7,276G-7,28G-7,256G-7,244G-7,232G-7,244G-7,242G-7,242G-7,45G-7,402G-7,412G-7,338G	18,74	5,95
Euro 533,736		1			30.03.22			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	35,97 G	36,05G-6,04G-6,31G-6,11G-6,12G-6,01G-6,01G-6,31G-6,16G-6,3G-6,11G	36,95	25,07
Euro 73,207		1			14.09.22			897947	FI0009002158	Uponor Oyj	1	15,34 G	15,4G-5,41G-5,34G-5,39G-5,28G-5,32G-5,33G-5,37G-5,44G-5,46G-5,4G	21,46	12,29
US\$ 81,877	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	15,8 G	15,946G-5,946G-5,822G-5,79G-5,806G-5,7G-5,814G-5,844G-6,016G-5,934G-5,642G	142,02	13,93
US\$ 131,342	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	10,78 G	10,672G-0,666G-0,65G-0,634G-0,612G-0,628G-0,63G-0,628G-0,776G-0,936G-0,764G	30,36	9,99
kann.\$ 224,031	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,11 G	1,093G	1,74	0,92
US\$ 367,071	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	3,16 G	3,171G-3,173G-3,1945G-3,1805G-3,1865G-3,1775G-3,1805G-3,185G-3,1035G-3,142G-3,101G	5,96	2,13
kann.\$ 98,377	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	2,22 G	2,192G	4,33	2,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 9,855	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	5,03 G	4,9805G-4,981G-4,9735G-4,9605G-4,949G-4,959G-4,958G-4,958G-5,028G-4,9985G-4,9G	12,11	3,38
US\$ 92,174	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	25,51 G	25,55G-5,58G-5,53G-5,47G-5,44G-5,44G-5,48G-5,48G-5,5G-5,86G-5,52G	27,97	17,06
US\$ 224,891	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	33,2 G	33,6G-3,4G-3,6G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,8G-3,4G-3G	36,8	25,8
US\$ 75,709	1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,02	12.03.20			A1JS16	US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	1	11,19 G	11,11G-1,135G-1,155G-1,175G-1,22G-1,23G-1,38G-1,33G-1,42G-1,375G	19,38	7,84
US\$ 388,566	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	09.12.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	26,6 G	26,345G-6,4G-6,365G-6,395G-6,31G-6,39G-6,39G-6,41G-6,285G-6,21G-6G	67,56	26
US\$ 108,375	1	1		2022 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325	21.11.22			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	4,02 G	4G-3,98G-4G-3,98G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,02G-3,96G	7,95	2,74
US\$ 40,323	1	10	2019 Q=1,76 Q=1,76 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91	23.12.22			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	246 G	248G-8G-8G-8G-6G-8G-8G-8G-2G-0G	254	202
BRL 4.778,889	1	1	2021 I=8,1972 S=3,7193	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,2908	13.12.22			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	15,05 G	15,102G-5,102G-5,102G-5,102G-4,976G-4,876G-4,756G-4,854G-4,854G-4,854G-4,876G	20	12
BRL 4.778,889	1	1	2021	2022	12.08.22			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,05G-5,05G-5,05G-5G-5,1G-5,1G-5,1G	20	11,7
Euro 243,502		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35	27.05.22			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	16,89 G	16,865G-6,865G-7,03G-7,185G-7,14G-7,16G-7,005G-7,165G-7,34G-7,43G-7,36G	28,38	14,05
US\$ 385,523	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	16.11.22			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	112,7 G	112,68G-2,72G-2,54G-2,3G-2,8G-2,92G-2,76G-3,68G-3,3G-2,1G-1,98G	136,76	65,64
kann.\$ 86,585 sfrs 15,792	1 1 zu je sfrs 0,5	1 1	2020 J=5	2021 J=5	20.05.22			A1JKQ1 157770	CA9191444020 CH0014786500	Valeura Energy Inc. Valiant Holding AG	1 1	1,18 G	1,01G (ausg)	1,18	1,01
Euro 228,928		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	10,61 G	10,625G-0,635G-0,77G-0,72G-0,715G-0,76G-0,785G-0,81G-0,87G-0,87G-0,81G	14,28	6,58
Euro 184,53		1	2020 J=0,9	2021 J=1,2	23.03.22			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	25,73 G	25,77G-5,78G-5,42G-5,32G-5,44G-5,52G-5,53G-5,47G-5,52G-5,77G-5,75G-5,72G-5,61G	38,46	19,99
Euro 69,177	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	Valneva SE ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	13 G	13,45G-3,45G-3,45G-3,4G-3,35G-3,35G-3,35G-3,4G-3,2G-2,55G-2,95G	46	9,48



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,61 G	6,63G-6,642G-6,654G-6,66G-6,646G-6,604G-6,59G-6,622G-6,718G-6,682G-6,64G	23,98	4,79
kann.\$ 219,01 US\$ 174,62	1 1	1 10	<b>2020</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2021</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.12.22			A3DM99 A2ARFC	CA92027E1051 US92047W1018	Valour Inc. Valvoline Inc.	1 1	0,09 G 29,8 G	0,108G 29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30G-0G-29,8G-9,6G	0,48 33,2	0,08 25,2
Euro 41,36	1 zu je Euro 1	1	<b>2020</b> I=0,2 S=1,95	<b>2021</b> I=2	27.05.22			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	22,4 G	22,45G-2,5G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,3G-2,25G-2,3G-2,45G-2,3G	26,85	18,58
Euro 355,343		1						A2P2HK	FR0013505062	Vantiva S.A.	1	0,21 G	0,2056G-0,2058G-0,2082G-0,2062G-0,2074G-0,206G-0,207G-0,2044G-0,1984G-0,1938G-0,1929G	3,58	0,19
US\$ 26,706	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	1,49 G	1,49G-1,49G-1,5G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,53G-1,61G-1,61G	18,1	0,45
nkr 2.496,406		1	<b>2021</b> J=0,827	<b>2022</b> I=1,025 I=1,225	02.11.22			A3DEH5	NO0011202772	VAR Energi ASA, (Glob.)	1	3,26 G	3,28G-3,28G-3,32G-3,29G-3,33G-3,33G-3,32G-3,33G-3,32G-3,29G-3,28G	4,81	2,57
US\$ 40,1	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	18,7 G	18,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,7G	28,2	17,9
Euro 19,037		1	<b>2021</b> I=0,53 J=1,2	<b>2022</b> I=0,59	02.08.22			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	20,25 G	20,35G-0,35G-0,4G-0,65G-0,55G-0,55G-0,7G-0,7G-0,9G-0,9G-0,8G	28,25	16,56
sfrs 30		1	<b>2020</b> J=2,25	<b>2021</b> J=5,25	19.05.22			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 154,796	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	08.12.22			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	10,67 G	10,53G-0,585G-0,6G-0,575G-0,57G-0,57G-0,575G-0,59G-0,71G-0,74G-0,61G	12,4	8,92
US\$ 51,425	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	18,18 G	18,275G-8,29G-8,24G-8,2G-8,18G-8,2G-8,185G-8,19G-8,195G-8,425G-8,435G	28,6	17,02
US\$ 140,923	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	164,78 G	165,86G-6G-5,68G-5,34G-5,16G-5,32G-5,28G-5,34G-8,12G-6,3G-4,52G	227,3	143,08
£ 1.397,671	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,06 G	0,0533G-0,0533G-0,0529G-0,0529G-0,0529G-0,0529G-0,0528G-0,0535G-0,0535G-0,0555G-0,0552G	0,09	0,05
US\$ 237,59	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	0,96 G	0,9874G-0,9877G-0,9862G-0,943G-0,957G-0,9646G-0,9646G-0,9646G-0,9646G-0,9693G-0,9656G-0,9342G	5,69	0,73
US\$ 107,282	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	0,41 G	0,386G-0,386G-0,386G-0,378G-0,392G-0,424G-0,424G-0,422G-0,294G-0,368G-0,505G-0,52G	2,48	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 399,718	1	1	<b>2021</b> Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,45	<b>2022</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.12.22			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	43,3 G	43,4G-3,44G-3,41G-3,44G- 3,395G-3,43G-3,445G- 3,45G-3,75G-3,66G- 3,175G	57,36	36,88
- 291,114		1	<b>2021</b> I=0,25 S=0,5	<b>2022</b> I=0,25	02.09.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,8G-1,9G-1,8G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,8G	13,3	10,7
Euro 700,572		1	<b>2020</b> J=0,7	<b>2021</b> J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	24,98 G	24,79G-4,79G-4,98G- 4,87G-4,92G-4,99G-4,96G- 5,04G-5,19G-5,26G-5,15G (ausg)	33,26	18,87
US\$ 1.749,127	1	1	<b>2018</b> I=0,12 S=0,17	<b>2019</b> I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1			1,52	0,45
US\$ 71,753	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	27,99 G	27,705G-7,785G-7,88G- 7,81G-7,76G-7,805G- 7,755G-7,78G-8,15G- 8,13G-7,72G-7,01G	37,6	14,5
Euro 122,289		1	<b>2020</b> J=0,95	<b>2021</b> J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	30,68 G	30,78G-0,8G-0,94G-1,04G- 1,14G-1,14G-1,1G-1,16G- 1,26G-1,3G-1,26G-1,26G- 1,14G	31,34	19,49
US\$ 210,091	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	0,39 G	0,3947G-0,3955G- 0,3936G-0,4031G- 0,4016G-0,3857G- 0,3857G-0,3857G- 0,3967G-0,4012G- 0,3964G-0,391G	1,83	0,28
US\$ 103,491	1	10						A2PD0Z	US92337U1043	Verb Technology Company Inc.	1	0,09 G	0,1149G-0,1155G- 0,0743G-0,1304G- 0,1105G-0,1107G- 0,1116G-0,1112G- 0,1308G-0,0877G-0,0841G	1,29	0,07
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	<b>2020</b> J=0,75	<b>2021</b> J=1,05	02.05.22			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	82,25 G	82,55G-2,7G-3,6G-3,45G- 2,95G-3,1G-2,9G-3,25G- 3,25G-3,55G-3,25G	114,7	75,65
US\$ 47,223	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	22,96 G	22,96G-3,08G-3,1G-3,05G- 3,02G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,26G-3,66G-4G	39	16,95
US\$ 65,866	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	34,8 G	35G-4,8G-4,8G-5G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-5,2G-5G- 4,6G	52	32,6
US\$ 106,016	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	188,68 G	190,04G-0,14G-89,66G- 9,24G-9,42G-9,8G-9,78G- 9,76G-90,86G-89,32G- 6,46G	224,2	148,42
US\$ 156,388	1	1	<b>2021</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	<b>2022</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	14.12.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	172,04 G	(exD)-173,32G-3,44G-3G- 2,66G-2,28G-2,56G-2,6G- 2,56G-4,26G-3,14G-0,58G	203,4	149,36
US\$ 36,135	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	7,22 G	7,144G-7,18G-7,164G- 7,148G-7,142G-7,148G- 7,148G-7,156G-7,294G- 7,106G-7,206G	19,8	4,9
US\$ 4.199,817	1	1	<b>2021</b> Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	<b>2022</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	09.01.23	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	35,55 G	35,495G-5,555G-5,51G- 5,47G-5,475G-5,505G- 5,54G-5,56G-5,57G-5,35G- 5,045G-5,215-4,9G	51,13	34,87	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 163,183	1	1						A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	16,5 G	16,572G-6,612G-6,598G-6,592G-6,684G-6,614G-6,56G-6,706G-6,456G-6,694G-6,732G	29,89	10,99
US\$ 149,876	1	10						A2N7W1	US92511U1025	Verra Mobility Corp.	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,1G-2,9G	17,2	12,7
US\$ 75,669	1	1						A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	6,11 G	6,114G-6,118G-6,106G-6,1G-6,133G-6,106G-6,125G-6,13G-5,866G-5,919G-5,888G	16,94	2,98
US\$ 48,733	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	15 G	15,1G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-4,8G-4,6G	18,2	8,85
US\$ 256,691	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	289,35 G	288,6G-8,95G-7G-7,45G-7,4G-7,3G-7,05G-7,55G-9,6G-9,1,55G-1,35G	320,6	189,98
US\$ 377,296	1	1	2020 J=0,01	2021 J=0,01	29.11.22			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	13,04 G	12,962G-2,976G-2,95G-2,922G-2,896G-2,92G-2,92G-2,922G-3,042G-3,148G-2,95G	21,6	7,59
US\$ 80,623	1	10						A2DV3C	US92536C1036	Veru Inc.	1	5,05 G	4,9575G-4,9615G-4,95G-4,941G-4,94G-4,9335G-4,936G-4,94G-4,9805G-4,9675G-5,036G-4,864G	6,13	4,86
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	27,25 G	27,3G-7,305G-7,33G-7,405G-7,54G-7,51G-7,565G-7,785G-7,58G-7,495G-7,37G	32,07	17,75
£ 271,214	1	1	2021 I=0,062 S=0,15	2022 I=0,065	04.08.22			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,26 G	4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,28G-4,22G-4,22G	5,6	3,18
US\$ 20,67	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	26,8 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,8G-6,8G-7G	43	24
US\$ 75,587	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	28,54 G	28,69G-8,7G-8,63G-8,57G-8,54G-8,57G-9G-8,83G-9,05G-9,14G-9,06G	47,4	25,58
US\$ 1.212,685	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	22.11.22			A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	1	10,6 G	10,578G-0,58G-0,566G-0,54G-0,638G-0,622G-0,538G-0,562G-0,672G-0,576G-0,536G	13,49	8,67
US\$ 226,358	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,18 G	10,114G-0,118G-0,092G-0,072G-0,052G-0,072G-0,072G-0,07G-0,146G-0,128G-9,962G	15,96	9,91
Euro 44,9		1	2020 J=1,5	2021 J=1,65	29.04.22			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	22,15 G	22,2G-2,2G-2,15G-2,25G-2,25G-2,4G-2,25G-2,35G-2,25G-2,25G-2,45G-2,4G	39,6	19,94
US\$ 963,098	1	1	2021 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1895 Q=0,1705 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	21.12.22			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	32,23 G	32,1G-2,105G-2,045G-1,91G-1,76G-1,695G-1,835G-1,875G-2,195G-2,18G-2,03G-1,845G	34,84	24,86
kann.\$ 44,033	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	0,78 G	0,764G	3,78	0,76
kann.\$ 64,458	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	5,12 G	5,29G	13,51	4,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 80,827	1	2						A3CU0R US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	39,34 G	38,695G-8,715G-8,655G-8,575G-8,505G-8,575G-8,57G-8,575G-8,335G-8,43G-7,615G	55,5	26,12	
US\$ 68,51	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,17	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.12.22			A2JDX0 US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	25,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,2G-5,4G-5,4G	32,2	21,8	
kann.\$ 97,931 Euro 128	1 1	1 1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	23.05.22			A2DS94 CA92650P1045 A0ET17 AT0000908504	Victory Square Technologies Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	0,08 G 21,6 G	0,0771G 21,7G-1,75G-1,45G-1,55G-1,7G-1,7G-1,75G-1,75G-1,7G-1,65G (ausg)	0,23 26,75	0,07 19,94	
sfrs 65	1	1	2020 J=2	2021 J=2	29.04.22			A2DRZ4 CH0364749348	Vifor Pharma AG	1					
US\$ 76,688	1	1						A12GD6 US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	3,34 G	3,36G-3,364G-3,356G-3,35G-3,347G-3,35G-3,35G-3,339G-3,507G-3,486G-3,419G-3,434G	4,47	1,88	
kann.\$ 90,853 Euro 22,917	1	1 7	2020 J=1,6 J=0,0565	2021 J=1,6	13.12.22			A0YJNB CA92707Y1088 888517 FR0000052516	Village Farms International Inc. Vilmorin & Compagnie S.A.	1 1	1,58 G 47,45 G	1,5252G 47,55G-7,55G-7,4G-7,25G-7,15G-7,4G-7,3G-7,35G-7,35G-7,3G-7,35G-7,25G	5,69 54,7	1,53 38,55	
US\$ 161,528	1	1	2021 I=0,08 J=0,08	2022 I=0,08	03.11.22			A1428J GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,3 G	5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,25G-5,16G-5,14G	6,52	4,4	
Euro 597,987	1	1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25 S=1	15.11.22			867475 FR0000125486	VINCI S.A.	1	96,64 G	96,59G-6,54G-6,41G-5,84G-5,64G-5,67G-5,63G-5,37G-4,97G-4,95G-4,69G	103,48	80,72	
US\$ 61,691	1 zu je US\$ 1	1						A3CR3Q US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	1	3,6 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,52G-3,5G-3,52G-3,52G-3,66G-3,5G-3,48G	10,2	2,16	
Euro 259,19	1	1	2020 J=0,02	2021 I=0,01 S=0,09	03.06.22			A1W8RU BE0974271034	Viohalco S.A.	1	3,99 G	4,01G-4,01G-4,02G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G	4,99	3,18	
US\$ 532,421	1	1						A1JVJQ US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	12,1 G	12,25G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,25G	12,3	5,05	
Euro 8,458	1	1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	24.06.22			874929 FR0000031577	Virbac S.A.	1	247,5 G	249G-7,5G-4,5G-3,5G-3G-2,5G-1,5G-2G-2G-4G-4G	436	226,5	
US\$ 274,559	1	1						A2PTTF US92766K1060	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	4,34 G	4,37G-4,37G-4,35G-4,41G-4,4G-4,38G-4,39G-4,38G-4,35G-4,37G-4,35G-4,25G	8,18	4,22	
£ 753,499	1	4	2020 S=0,01	2021 I=0,025 S=0,075	09.02.23			A2PVPC AU0000064966	Virgin Money UK PLC. (Glob.)	1	1,97 G	1,99G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,99G-2G-2G-1,99G	2,42	1,28	
US\$ 99,801	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.11.22			A14RHF US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	20,18 G	20,06G-0,075G-0,035G-19,98G-9,964G-9,988G-20G-0,015G-0,015G-18,95G-9,006G-8,66G	34,92	18,66	
US\$ 7,232	1	1	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=1,5 Q=1,5	2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,65 Q=1,65	30.01.23			A0RK8G US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	184 G	185G-5G-5G-5G-4G-5G-5G-5G-4G-5G-1G	262	149	
US\$ 1.627,853	1	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45	09.11.22			A0NC7B US92826C8394	VISA Inc.	1	199,84 G	200,3G-0,65G-0,35G-0,3G-0,05G-199,72G-201,5G-1,3G-1,1G-199G	213,8	171,96	
Euro 46,5	1	1	2021 I=1,4 S=0,43	2022 I=1,4	20.12.22			872335 ES0184262212	Viscofan S.A.	1	62,5 G	62,55G-2,55G-2,35G-2,2G-2,25G-2,4G-2,3G-2,5G-2,4G-2,3G-2,05G	63,15	48,88	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022		Fortlaufender Preis 14.12.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,095 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1								2022 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,17 Q=0,177 Q=0,184 Q=0,193	seit 03.01.2022		
US\$ 129,568	1	7			29.11.22			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	21 G	21,2G-1G-1,2G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,8G-0,6G		22	15,8	
kann.\$ 33,827	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,09 G	0,0825G		0,13	0,03	
kann.\$ 118,432	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,5 G	0,501G		0,96	0,46	
US\$ 56,573	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	24,51 G	24,52G-4,54G-4,53G-4,485G-4,45G-4,465G-4,485G-4,49G-4,665G-4,39G-3,86G		45,62	23,58	
US\$ 28,143	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	133 G	134G-4G-4G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-1G		145	82	
US\$ 397,953	1	10			19.12.22			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	22,57 G	22,48G-2,49G-2,44G-2,395G-2,37G-2,4G-2,38G-2,395G-2,58G-2,84G-2,74G-2,575G		25,86	17,7	
US\$ 40,732	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	14,02 G	13,98G-3,98G-3,96G-3,935G-3,905G-3,915G-3,925G-3,945G-3,6G-3,98G-4,065G		16,83	7,61	
skr 135,447	1	1			28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	17,58 G	17,5G-7,5G-7,2G-7,28G-7,14G-7,28G-7,28G-7,69G-7,69G-7,72G-7,81G-7,74G		54,2	13	
Euro 1.108,562	1	1			26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	8,86 G	8,88G-8,88G-8,87G-8,906G-8,894G-8,894G-8,842G-8,868G-8,864G-8,884G-8,84G		12,16	7,63	
US\$ 23,37	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	0,34 G	0,3126G-0,3128G-0,3121G-0,3314G-0,3308G-0,3347G-0,3309G-0,3309G-0,3271G-0,3151G-0,323G		2,76	0,31	
Euro 24,105	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	11,28 G	11,2G-1,22G-0,92G-1G-1G-1,02G-0,96G-1,02G-1,06G-1,08G-1,18G-1,14G		19,62	6,53	
US\$ 117,636	1	1						A2QR0L	US92858V1017	Vizio Holding Corp.	1	8,25 G	8,3G-8,3G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,15G-8,05G		17,2	6,05	
kann.\$ 154,876	1	5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	1,02 G	1,019G		2,14	0,91	
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1		(ausg)		10,2	2,06	
US\$ 425,427	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	115,22 G	115,54G-5,64G-5,44G-5,18G-5,08G-5,22G-5,12G-5,24G-7,02G-7,56G-6,88G-5,92G		122,86	85,9	
US\$ 142,893	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	4,76 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,6G-4,58G-4,64G-4,74G-4,84G-4,84G-4,88G		8,85	3,16	
Euro 124,32	1	1			09.05.22			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,68 G	0,676G-0,676G-0,674G-0,674G-0,674G-0,674G-0,674G-0,678G-0,678G-0,678G		1,06	0,54	
US\$ 27.379,789	1	4			01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1 G	0,9999G-1,0086G-1,0102G-1,008G-1,0044G-1,0068G-1,0032G-1,013-1,0054G-1,0082G-1,0066G-0,9981G		1,67	0,99	
US\$ 2.742,221	1	4			03.06.22			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10G-9,9G-9,9G		16,6	9,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	25,28 G	25,42G-5,46G-5G-4,74G-4,18G-3,98G-3,8G-4,18G-4,2G-4,48G-4,32G	35,2	17,09
£ 159,096	1	4	2021 I=0,012 S=0,024	2022 I=0,013	17.11.22			896733	GB0009390070	Voilex PLC	1	3,06 G	3,08G-3,06G-3,02G-3,04G-3,02G-3G-3G-2,98G-2,96G-2,96G-2,92G-2,9G-2,675G-2,675G-2,715G-2,695G-2,72G-2,705G-2,71G-2,71G-2,71G-2,685G-2,685G-2,68G-2,68G	4,18	2,48
nkr 143,784		1						A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	2,68 G	2,675G-2,675G-2,715G-2,695G-2,72G-2,705G-2,71G-2,71G-2,71G-2,685G-2,685G-2,68G-2,68G	5,9	2,17
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,69 G	4,705G-4,704G-4,6495G-4,6615G-4,6325G-4,6495G-4,616G-4,651G-4,631G-4,6835G-4,671G-4,6645G-4,646G	8,94	3,93
sfrs 357,434	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 157,993	1	1	2021 J=0,025	2022 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025	30.11.22			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	18,1 G	18,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,3G-8,3G-8,2G	27	16,8
US\$ 191,817	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	04.11.22			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	21,38 G	21,19G-1,205G-1,195G-0,97G-0,885G-1,065G-1,785G-1,735G-1,34G	42,73	19,99
nkr 114,841		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	1,77 G	1,771G-1,77G-1,737G-1,743G-1,739G-1,746G-1,745G-1,748G-1,738G-1,733G-1,736G-1,734G-1,726G	2,75	1,51
nkr 165,227		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,21 G	0,1782G-0,1782G-0,1912G-0,1924G-0,1884G-0,214G-0,2175G-0,2175G-0,2165G	0,42	0,16
US\$ 97,173	1	1	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	25.11.22			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	57,5 G	58G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-7G	69	53
US\$ 38,607	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	5,8 G	5,8G-5,804G-5,796G-5,782G-5,778G-5,782G-5,782G-5,784G-5,852G-5,728G-5,654G-5,506G	9,37	2,36
kann.\$ 241,773	1	1						A2PD8P	CA91834N1006	VSBLTY Groupe Technologies Corp.	1	0,15 G	0,1411G	0,81	0,1
A\$ 143,335	1	1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,289G-4,289G-4,287G-4,29G-4,29G-4,298G-4,299G-4,29G-4,29G-4,289G-4,289G	7,26	3,24
US\$ 132,907	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.22			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	173,56 G	172,54G-2,66G-2,34G-1,96G-1,8G-1,94G-1,92G-1,98G-2,68G-2,74G-1,46G	188,35	132,54
US\$ 63,74	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,65 G	3,694G-3,6965G-3,685G-3,6795G-3,673G-3,674G-3,675G-3,68G-3,7155G-3,811G-3,845G	10,08	3,41
£ 688,911	1	1						A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,87G-0,86G-0,86G-0,855G-0,86G-0,855G-0,855G-0,855G	1,22	0,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055											
US\$ 208,033	1	1			29.12.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	75,15 G	75,48G-5,5G-5,44G-5,38G- 5,14G-5,22G-5,97G-5,86G- 4,9G	88,01	64,52
US\$ 265,476	1	1			16.12.22			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	68 G	68G-8G-8G-8G-7,5G-8G- 8G-8G-8,5G-8G-7G	90	58,5
US\$ 50,529	1 zu je US\$ 1	1			10.11.22			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	542,6 G	548,2G-9,4G-8,6G-7,6G- 7G-7,4G-6,8G-8G-50,4G- 44G-35,2G	618,2	389,4
Euro 20,476		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	30,2 G	30,35G-0,35G-0,5G-0,35G- 0,25G-0,05G-29,95G-9,9G- 9,9G-9,8G	38,55	25,1
US\$ 862,334	1	9			14.11.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	38,42 G	38,555G-8,585G-8,485G- 8,43G-8,4G-8,405G-8,68G- 8,505G-8,385G-8,49G- 8,01G-7,84C-7,81	49,3	31,3
Euro 139,666		1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	3,84 G	3,882G-3,885G-3,877G- 3,868G-3,861G-3,869G- 3,868G-3,873G-3,714G- 3,815G-3,944G	14,9	3,71
kann.\$ 882,414 nkr 423,105	1	1			09.11.22			940769 A1C0ZS	CA9323971023 NO0010571680	Wallbridge Mining Co. Ltd. Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1 1	0,13 G 9,04 G	0,1335G 9,07G-9,055G-9,175G- 9,185G-9,135G-9,165G- 9,12G-9,11G-9,065G- 8,995G-8,955G	0,29 9,7	0,09 4,32
US\$ 2.696,8	1	2			08.12.22			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	137,64 G	138,5G-8,6G-8,24G-7,6G- 7,74G-8,88-8,04G-8,1G- 8,48G-8,28G-7,08G	148,94	111,76
US\$ 11.883,728	1	1			12.12.22			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,64 G	0,64G-0,635G-0,64G- 0,64G-0,64G	0,94	0,59
Euro 203,98		1			27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	27,26 G	27,4G-7,4G-7,68G-8,08G- 7,68G-7,76G-7,94G-7,64G- 7,66G-7,52G	42,12	22,74
US\$ 2.428,396	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	10,16 G	10,24G-0,26G-0,24G-0,2G- 0,18G-0,2G-0,2-0,2G- 0,2G-0,28G-0,18G-0,22G	24,49	9,59
US\$ 137,203	1	1			21.11.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	31,82 G	32,17G-2,18G-2,1G-2,04G- 2,08G-2,04G-2,04G-2,05G- 2,12G-2,24G-1,9G	39,88	22,55
US\$ 51,654	1	1			03.11.22			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	31,82 G	32,2G-2,24G-2,18G-2,11G- 2,08G-2,11G-2,1G-2,11G- 1,93G-2,46G-2,23G	39	21,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,1 S=0,1											
PLN 41,972		1	2020 J=2,5	2021 J=2,74	22.07.22			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	7,54 G	7,54G-7,535G-7,5G-7,56G-7,54G-7,58G-7,56G-7,565G-7,585G-7,52G-7,485G	9,45	6,44
Euro 591,723		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärsilä Corp.	1	8,43 G	8,374G-8,376G-8,346G-8,434G-8,424G-8,396G-8,406G-8,426G-8,442G-8,384G-8,342G	13,17	6,48
skr 31,72		1	2020 J=3,3	2021 J=3,5	06.05.22			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	4,03 G	4,025G-4,025G-4,1G-4,095G-4,11G-4,105G-4,13G-4,08G-4,08G-4,075G	10,54	3,99
kann.\$ 257,21	1	1	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255	15.11.22			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	132,45 G	131,7G	147,1	102,75
US\$ 410,477	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	01.12.22			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	156,12 G	156,84G-7,02G-6,66G-6,04G-5,68G-5,74G-5,9G-6,1G-8,46G-7,6G-5,8G	176,2	121,55
£ 239,57	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	11 G	10,9G-0,9G-0,4G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	18,8	7,25
US\$ 59,408	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	322,9 G	321,4G-2,35G-3,05G-3,35G-3G-3,1G-3,3G-3,6G-3,45G-3,25G-19,7G	358,75	260
US\$ 33,263	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,775 Q=1,95 Q=1,95 Q=1,95	2022 Q=1,95 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2	14.10.22			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	248,8 G	252,5G-2,6G-2,3G-1,9G-1,3G-1,6G-3,8G-0,2G-0,6G-48,1G	301,7	212,4
US\$ 81,431	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	36,15 G	37,135G-7,18G-7,13G-7,1G-6,98G-7,02G-8,085G-8,955G-8,535G-8,415G	173,2	28,49
US\$ 13,58	1	9	2021 Q=0,72 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2022 Q=0,78	20.10.22			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	156,6 G	156,7G-6,7G-6,55G-6,3G-5,95G-6,15G-6,8G-7,55G-6,85G-4,6G	222	147,35
kann.\$ 294,494	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,27 G	0,2645G	0,33	0,12
Euro 492,173	1	1	2020 J=0,055	2021 J=0,055	23.05.22	013		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,44 G	1,442G-1,442G-1,434G-1,42G-1,43G-1,432G-1,429G-1,434G-1,423G-1,427G-1,427G	2,1	1,15
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2021 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775	2022 Q=0,7275 Q=0,7275 Q=0,7275 Q=0,7275	10.11.22			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	92,04 G	92,77G-2,85G-2,69G-2,51G-2,32G-2,48G-2,48G-2,55G-3,75G-2,14G-1,02G	107,74	75,86
kann.\$ 41,582	1	4						A2QJSE	CA94847U1030	WeCommerce Holdings Ltd.	1	1,28 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,31G-1,27G-1,27G-1,25G	9,5	1,17
US\$ 147,013	1	1						A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	17 G	16,4G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,4G-6,4G-6,5G-6,6G	31	10,1
US\$ 141,737	1	1						A110V7	US9485961018	-	1	17,15 G	16,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,95G-7,05G-6,9G	31,2	10
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,2223 S=0,2168	2022 I=0,1099	22.09.22			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,3 G	1,3G-1,288G-1,2955G-1,281G-1,2805G-1,2795G-1,28G-1,2815G-1,2865G-1,286G-1,2795G	1,79	0,91



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.549,328	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,67 G	0,6612G-0,6593G-0,626G-0,6247G-0,6237G-0,6249G-0,6247G-0,6255G-0,6262G-0,6278G-0,6292G-0,6283G-0,6193G	0,87	0,23
kann.\$ 229,016 US\$ 3.810,491	1 1 zu je US\$ 1,665999999999999	4 1			03.11.22			A2JQV6 857949	CA94947L1022 US9497461015	WELL Health Technologies Corp. Wells Fargo & Co.	1 1	1,94 G 39,72 G	1,911G 40G-0,035G-39,865G-9,745G-9,69G-9,765G-9,8G-9,8G-40,195G-0,08G-39,365G	3,84 52,43	1,91 34,96
US\$ 472,521	1 zu je US\$ 1	1			17.11.22			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	61,12 G	62,14G-2,39G-2,37G-2,25G-2,12G-2,19G-2,74G-3,69G-2,69G	90,91	57,85
Euro 44,408		1			20.06.22			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	89,15 G	89,3G-9,4G-8,4G-8,8G-8,55G-8,65G-8,5G-8,85G-8,9G-9,25G-8,85G	109,4	70,75
Euro 40,271		1			27.04.22			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	12,6 G	12,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,61G-2,66G-2,62G-2,58G-2,65G-2,64G-2,59G	18,66	10
US\$ 50,844	1	1						922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	119 G	118G-8G-9G-8G-8G-8G-20G-19G-9G-6G	144	95,5
kann.\$ 142,487 A\$ 1.133,84	1 1	1 7			31.08.22			A0JC4E 876755	CA95083R1001 AU000000WES1	Wesdome Gold Mines Ltd. Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1 1	5,53 G 30,91 G	5,546G 30,785G-0,83G-0,85G-0,87G-0,815G-0,81G-0,83G-0,835G-0,875G-0,835G-0,67G	12,06 38,49	5,53 27,09
kann.\$ 81,567	1	1			29.12.22			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	71,78 G	71,4G	100,25	65,78
US\$ 74,033	1	1			08.11.22			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	237,05 G	235,5G-5,6G-5,3G-4,7G-4,55G-4,6G-4,7G-4,95G-2,75G-29,1G-5,25G	416,4	202,2
US\$ 108,912	1	1			17.11.22			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	56,5 G	57,5G-7,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,5G-5,5G	106	55,5
kann.\$ 151,597 US\$ 317,65	1 1	1 6			02.04.20			A1JMCZ 863060	CA95805V1085 US9581021055	Western Copper & Gold Corp. Western Digital Corp.	1 1	1,76 G 33,81 G	1,774G 34,035G-4,065G-3,965G-3,905G-3,98G-3,905G-3,885G-3,915G-4,085G-3,85G-3,475G	2,18 59,62	1,17 31,6
kann.\$ 316,743	1	1			24.11.22			A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	0,76 G	0,774G	1,62	0,75
US\$ 450,266	1	11						A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	1	0,07 G	0,0647G-0,0657G-0,0642G-0,0647G-0,0638G-0,064G-0,0639G-0,0639G-0,0727G-0,0745G-0,0754G-0,071G	0,35	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 386,171	1	1	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	16.12.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	13,22 G	13,234G-3,246G-3,246G-3,224G-3,218G-3,23G-3,282G-3,262G-3,33G-3,238G-3,154G	18,36	12,58
US\$ 181,868	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.11.22			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	96,57 G	96,06G-6,15G-5,97G-5,75G-5,65G-5,78G-5,93G-5,99G-7,06G-7,13G-6,46G	98,44	76,14
US\$ 127,538	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2975 Q=0,2975	2022 Q=0,2975 Q=0,2975 Q=0,357 Q=0,357	23.11.22			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	102 G	103G-3G-3G-2G-2G-2G-3G-3G-2G-2G	133	83
A\$ 3.501,128		10	2020 I=0,6 S=0,61	2021 I=0,64	17.11.22			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	14,9 G	14,868G-4,878G-4,876G-4,866G-4,868G-4,848G-4,862G-4,87G-4,918G-4,734G-4,576G	16,74	12,47
kann.\$ 171,296	1	4						A0Q67T	CA9609083097	Westport Fuel Systems Inc.	1	0,79 G	0,7366G	2,15	0,71
US\$ 48,067	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,86 G	0,8363G-0,8375G-0,8351G-0,8489G-0,834G-0,8376G-0,849G-0,8393G-0,8213G-0,8158G-0,8113G	2,12	0,81
US\$ 708,056	1	1						A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	1	1,8 G	1,78G-1,7815G-1,779G-1,824G-1,84G-1,8415G-1,825G-1,753G-1,77G-1,742G-1,7135G	8,43	1,71
US\$ 43,593	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	155 G	156G-5G-5G-5G-4G-4G-5G-5G-7G-7G-5G	169	121,8
US\$ 735,917	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.12.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,76 G	30,88G-0,925G-0,84G-0,825G-0,78G-0,825G-0,75G-0,84G-1,01G-0,865G-0,49G	40,38	28,17
US\$ 12.830,221	1	1	2021 I=0,05 S=0,14	2022 I=0,05	29.08.22			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,54 G	0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G	0,75	0,48
kann.\$ 451,963	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	18.11.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	37,06 G	37,295G	47,49	29,84
US\$ 54,478	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	17.11.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	138,08 G	138,12G-8,38G-8,32G-8,12G-7,86G-8,1G-8,1G-7,88G-8,68G-8,82G-5,54G	215,8	127,6
£ 202,028	1 zu je £ 0,76797385	3	2021 S=0,347	2022 I=0,244	10.11.22			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	30,8 G	30,9G-0,9G-0,9G-1G-0,9G-1G-0,9G-0,9G-1G-1G-0,8G	38,89	25,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021											
kann.\$ 610,749	1	4	<b>2021</b>	<b>2022</b>	29.11.22			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	6,7 G	6,55G-6,55G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,75G-6,65G-6,7G- 6,7G-6,65G	9,25	4,94
A\$ 901,997		7	<b>2019</b> I=0,015	<b>2021</b> I=0,08 S=0,4	01.09.22			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	5,88 G	6,254G-6,262G-6,266G- 6,268G-6,26G-6,264G- 6,264G-6,284G-6,288G- 6,226G-6,204G	7,12	1,61
US\$ 87,66	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	9,2 G	9,2G-9,15G-9,2G-9,1G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,2G- 9,15G-9,05G-8,9G	21	8,9
Euro 111,732	1, 10	1	<b>2020</b> J=0,6	<b>2021</b> J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	23,68 G	23,8G-3,8G-3,86G-3,88G- 3,78G-3,76G-3,62G-3,58G- 3,7G-3,58G	34,14	18,86
skr 307,427		1						A3DM8V	SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	7,66 G	7,665G-7,665G-7,775G- 7,745G-7,685G-7,71G- 7,73G-7,785G-7,775G- 7,845G-7,735G-7,725G	8,52	5,49
US\$ 66,567	1	2	<b>2021</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	<b>2022</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	20.10.22			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	110,58 G	109,8G-9,88G-9,84G-9,5G- 9,3G-9,48G-9,76G-9,72G- 10,78G-9,16G-8,72G	172	95,36
US\$ 108,238	1	1	<b>2021</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8 Q=0,8	<b>2022</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	29.12.22			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	228 G	230G-0G-0G-28G-8G-8G- 8G-30G-4G-2G-28G	236	177
US\$ 208,89	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	42,6 G	43G-3G-3G-2,8G-2,8G-3G- 3G-3G-2,8G-3G-2,6G	47,2	28,6
- 6.241,521		1	<b>2021</b> I=0,05 S=0,105	<b>2022</b> I=0,06	15.08.22			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,85 G	2,862G-2,882G-2,882G- 2,87G-2,866G-2,868G- 2,867G-2,869G-2,872G- 2,843G-2,82G	3,26	2,44
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	14,45 G	14,45G-4,45G-4,45G- 4,95G-4,9G-4,9G-4,85G- 4,75G-4,75G-4,75G	30	14,1
US\$ 30,492	1 zu je US\$ 0,5	9	<b>2021</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2022</b> Q=0,27	13.09.22			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	52 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G- 3,5G-2,5G-2,5G	66,5	40
- 5.485,542		4	<b>2019</b>	<b>2021</b>	05.04.22			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,48 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,48G- 4,5G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,44G	8,65	4,34
US\$ 146,519	1	1	<b>2021</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2022</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	08.11.22			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Inc.	1	5,02 G	5,04G-5,046G-5,04G- 5,028G-5,026G-5,032G- 5,032G-5,03G-5,056G- 5,056G-5,014G-4,967G	5,77	4,57
£ 1.024,677	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	7,43 G	7,444G-7,442G-7,282G- 7,372G-7,42G-7,464G- 7,47G-7,468G-7,476G- 7,464G-7,49G-7,434G (ausg)	9,36	3,34
sfrs 126,246	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 174,599		1						A3DQSE	FI4000519228	WithSecure Corp., (Glob.)	1	1,36 G	1,361G-1,361G-1,331G-1,348G-1,337G-1,339G-1,328G-1,332G-1,33G-1,351G-1,36G-1,357G-1,353G	2,34	1,32
- 57,254	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	79,4 G	80,34G-0,41G-0,17G-0,01G-79,88G-9,99G-80G-0G-79,06G-9,79G-8,99G	142,1	51,17
£ 103,237	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	27,66 G	27,48G-7,48G-6,43G-6,06G-6,14G-6,24G-5,88G-5,78G-5,3G-5,65G-5,53G	58,38	15,19
US\$ 90,952	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	1,04 G	1,054G-1,0545G-1,051G-1,064G-1,05G-1,0495G-1,0495G-1,05G-1,052G-1,019G-0,972G	7,26	0,97
Euro 6,719	1	5		<b>2015</b> J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,25 G	5,05G-5,05G-5,5G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,2G	7,8	4,72
US\$ 124,213	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	77,2 G	78G-8G-7,8G-7,6G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-6,6G-5,6G	125	55,4
Euro 257,516		1		<b>2021</b> I=0,54 S=1,03	<b>2022</b> I=0,63	30.08.22		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	102,85 G	103,15G-3,2G-3,3G-2,95G-3,45G-3,55G-3,8G-4,3G-4,65G-4,45G-2,65G	110	84,26
kann.\$ 213,616 US\$ 1.898,75	1	7 1						A3C166 A3DNGW	CA97818W1077 AU0000224040	WonderFi Technologies Inc. Woodside Energy Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,11 G 22,55 G	0,1099G 22,75G-2,75G-2,75G-2,8G-2,75G-2,75G-2,75G-2,8G-2,8G-2,65G-2,6G-2,55G	1,85 25,7	0,1 19,4
A\$ 1.898,75	1	1		<b>2021</b>	<b>2022</b>	08.09.22		867328	US9802283088	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,2 G	22G-2,4G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,4G-2,2G	25,4	20,2
A\$ 1.216,476		7		<b>2020</b> I=0,53 S=0,55	<b>2021</b> I=0,39 S=0,53	31.08.22		886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	27	20,4
US\$ 199	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	165,82 G	166,3G-6,38G-5,96G-5,62G-5,26G-5,56G-5,52G-5,52G-8,4G-7,5G-7,88G	240,05	128,58
US\$ 164,101	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	1,77 G	1,7828G-1,7844G-1,7802G-1,832G-1,8286G-1,7758G-1,7954G-1,7764G-1,755G-1,8104G-1,7758G-1,7466G	4,9	1,69
US\$ 48,657	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	78,5 G	80G-0G-79,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-81G-0,5G-79G-8G	114	57
US\$ 43,3	1	1		<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.12.22		928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	69,16 G	(exD)-68,98G-9,05G-8,91G-8,8G-8,72G-8,8G-8,88G-8,85G-8,68G-8,52G-8,47G	80,43	40,98
Euro 281,728		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	41,12 G	41,21G-1,23G-1,33G-0,97G-0,84G-1G-0,7G-0,62G-0,63G-0,44G	52,47	32,31
A\$ 525,056		7		<b>2020</b> I=0,25 S=0,25	<b>2021</b> I=0,25 S=0,25	29.08.22		813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	10,7	6,65
£ 1.070,937	1	1		<b>2021</b> I=0,125 S=0,187	<b>2022</b> I=0,15	13.10.22		A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	9,45 G	9,5G-9,5G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,55G	14,62	8,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 254,464	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	09.11.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	34,46 G	34,14G-4,15G-4,06G- 3,985G-3,945G-3,975G- 3,99G-4,02G-4,63G- 4,815G-4,73G-4,23G	51,77	31,25
CNY 395,265	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,363	2021 J=0,6163	30.05.22			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	9,05 G	9,122G-9,144G-9,07G- 9,048G-9,036G-9,052G- 9,054G-9,066G-9,102G- 9,094G-8,972G	15,19	7,28
US\$ 4.221,927	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	6,15 G	6,108G-6,116G-6,04G- 6,032G-6,024G-6,033G- 6,032G-6,034G-6,04G- 6,005G-6,013G-6,007G- 5,957G	10,3	4,46
US\$ 70,527	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	3,55 G	3,582G-3,585G-3,577G- 3,569G-3,563G-3,5635G- 3,567G-3,5695G-3,572G- 3,615G-3,5715G	15,12	3,54
H\$ 5.235,432	1	1	2018 I=0,75 S=0,45	2019 I=0,45	28.08.19			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	1,09 G	1,0825G-1,0845G-1,081G- 1,0805G-1,0765G- 1,0785G-1,0835G-1,064G- 1,063G-1,049G	1,16	0,37
US\$ 113,314	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	80,82 G	80,45G-0,52G-0,29G- 0,19G-0,09G-0,19G-0,12G- 0,02G-0,84G-1,37G-0,59G	84,22	47,92
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	6,69 G	6,71G-6,71G-6,71G- 6,725G-6,68G-6,68G- 6,655G-6,7G-6,785G- 6,69G-6,655G	10,02	4,97
kann.\$ 30,439	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	2,93 G	3,018G	10,2	2,88
US\$ 547,249	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	2022 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	14.09.22			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	66,76 G	67,12G-7,17G-6,88G- 6,76G-6,72G-6,74G-6,68G- 6,68G-7,75G-7,38G-6,46G	76,89	55,98
US\$ 59,924	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	26,4 G	26,4G-6,2G-6,6G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,6G-6,6G-6,2G	36,69	18,4
US\$ 113,848	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,275 Q=0,1 Q=0,1	29.12.22			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	14 G	14,2G-3,7G-4,2G-3,7G- 4,1G-4,2G-4,2G-4,2G- 3,8G-4,1G-3,6G-3,7G	18,8	12,4
kann.\$ 62,544	1	1						A12ETN	CA98420N1050	Xenon Pharmaceuticals Inc.	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 6,6G-6,6G-6,4G-5,8G	40,4	21,8
US\$ 155,603	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.12.22			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	15,45 G	15,324G-5,33G-5,292G- 5,27G-5,24G-5,262G- 5,266G-5,28G-5,376G- 5,55G-5,206G	15,82	14,19
US\$ 1.086,165	1	1	2018 I=0,078	2022 I=0,0308	05.10.22			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	1 G	0,995G-0,985G-0,985G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,985G-0,985G-0,985G- 0,99G-0,985G-0,97G	1,02	0,31
US\$ 20.356,059	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,33 G	1,347G-1,3442G-1,3492G- 1,3474G-1,3452G- 1,3472G-1,3446G- 1,3446G-1,3446G- 1,3446G-1,3472G- 1,3466G-1,3466G	2,16	1,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,3001											
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1			24.06.22			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,92 G	0,9086G-0,9084G- 0,8974G-0,9002G- 0,9048G-0,9056G-0,909G- 0,9092G-0,9094G- 0,9122G-0,9094G- 0,9102G-0,9074G	1,92	0,87
H\$ 4.107,406	1	1	2021 I=0,66 S=0,76	2022 I=0,4	12.08.22			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	1,7 G	1,772G-1,7665G-1,74G- 1,7375G-1,735G-1,7365G- 1,738G-1,739G-1,7425G- 1,7425G-1,742G-1,7285G	2,53	1,25
H\$ 8.895,984	1	1	2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1	11.08.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,02 G	1,0276G-1,0268G- 1,0276G-1,0268G- 1,0276G-1,0276G- 1,0276G-1,0276G- 1,0276G-1,0268G- 1,0322G-1,0242G-1,0276G	1,73	0,96
Euro 34,753		1	2021 J=1,166	2022 J=0,49	22.05.23			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	27,3 G	27,35G-7,35G-7,85G-7,7G- 7,95G-8,2G-8,05G-8,15G- 7,9G-8,5G-8,2G-8,05G-8G	52	25,5
US\$ 262,586	1	1	2018 I=0,0227 S=0,0304	2019 I=0,0253	03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,18 G	0,181G-0,181G-0,17G- 0,171G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G- 0,171G-0,17G-0,183G- 0,181G	0,49	0,15
US\$ 11,451	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	17,7 G	18,2G-8,2G-8,2G-8G-7,7G	30,4	15,6
US\$ 44,593	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	36,4 G	36G-6G-6G-6G-5,8G-6G- 5,8G-5,2G-5,2G-3,8G- 3,6G-3,8G	64	26
kann.\$ 14,39		1						A3C9TS	CA98420Q2071	XORTX Therapeutics Inc.	1	0,8 G	0,807G	1,86	0,74
US\$ 168,034	1	1						A3CY12	US98423B1089	XOS Inc.	1	0,57 G	0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,57G-0,57G- 0,575G-0,57G-0,59G- 0,625G-0,605G	3,06	0,52
US\$ 447,301	1	1						A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	13,97 G	14,06G-4,072G-4,062G- 4,05G-4,016G-4,016G- 3,394G-3,612G-3,728G- 3,544G	31,69	13,39
US\$ 687,604	1	4						A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	9,49 G	9,556G-9,559G-9,537G- 9,589G-9,513G-9,404G- 9,395G-9,453G-9,166G- 9,497G-9,377G-9,224G	10,13	9,17
US\$ 66,496	1	1						A1JLJ2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	1,86 G	1,89G-1,89G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,84G- 1,78G-1,79G-1,79G	1,95	0,96
US\$ 94,278	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XWELL Inc.	1	0,47 G	0,4672G-0,4669G- 0,4665G-0,4661G- 0,4649G-0,4656G- 0,4658G-0,4659G- 0,4713G-0,4473G-0,4432G	1,82	0,37
nkr 252,437		1	2018 J=0	2021 J=0,6	03.06.22			A12CQT	NO0010716863	XXL ASA, (Glob.)	1	0,48 G	0,4836G-0,4836G-0,432G- 0,4134G-0,405G-0,4132G- 0,4074G-0,4128G- 0,4028G-0,3614G-0,362G- 0,3612G-0,3586G	1,5	0,28
US\$ 180,222	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	21.11.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	107,08 G	107,78G-7,88G-7,62G- 7,56G-7,36G-7,44G-7,44G- 7,5G-9,26G-8,2G-7,04G	110,34	68,79
US\$ 123,54	1	1						A2QDY5	US98459U1034	Yalla Group Ltd.	1	3,5 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,5G-3,52G-3,6G-3,58G- 3,46G-3,6G-3,66G	4,78	3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=14 S=14											
Yen 264,354		4	2021 I=14 S=14	2022 I=15 S=16	30.03.23		A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G	5,7	4,88	
Yen 187,3		4	2021 I=33 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23		855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	37,5 G	37,72G-7,72G-7,7G-7,7G- 7,78G-7,78G-7,76G-7,8G- 7,8G-7,78G-7,58G	44,64	33,96	
Yen 350,217		1	2021 I=65 S=57,5	2022 I=57,5	29.12.22		857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,6G-2,4G-2,6G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,2G-2,2G	24,2	16,96	
kann.\$ 961,004	1	1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.12.22		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,22 G	5,238G	5,97	3,4	
US\$ 325,877		1					A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1		(ausg)	54,48	13,21	
- 3.950,589		1	2020 J=0,045	2021 J=0,05	12.05.22		A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,945G-0,945G-0,945G- 0,95G-0,945G-0,945G- 0,945G-0,945G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,94G	1,08	0,54	
CNY 1.900	1 zu je CNY 1	1	2020 I=1,2118	2021 J=2,3434	05.07.22		A0M4ZG	CNE100004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	2,94 G	3,044G-3,043G-3,038G- 3,033G-3,029G-3,031G- 3,034G-3,035G-3,043G- 3,092G-3,017G	4,54	1,75	
Yen 40,014		4	2021 I=36,25 S=43,75	2022 I=40 S=40	30.03.23		888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	46,2 G	46,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G	53	41,8	
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22		A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	41,09 G	41,23G-1,21G-1,71G- 1,47G-1,34G-1,5G-1,34G- 1,59G-1,5G-1,43G-1,08G	53,34	35,71	
Yen 266,69		3	2021 I=26 S=26	2022 I=32 S=32	27.02.23		857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	32,25 G	31,83G-1,87G-1,85G- 1,84G-1,93G-1,9G-1,91G- 1,9G-1,92G-1,92G-1,74G	44,22	27	
£ 183,104	1	4					A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	4,17 G	4,166G-4,166G-4,054G- 4,044G-4,054G-4,074G- 4,074G-4,074G-4,074G- 4,064G-4,016G-4,006G- 4,006G	5,81	3,6	
US\$ 51,664	1	1					A2QN3E	US9855101062	Yellow Corp.	1	2,98 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3G-3G-3,08G- 3,14G-3,16G-3,14G	11	2,6	
US\$ 69,702	1	1					A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	26 G	26,2G-6,4G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6G-5,8G	39,4	24,4	
US\$ 86,248	1	10					A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	43,19 G	42,93G-2,945G-2,92G- 2,88G-2,755G-2,795G- 3,28G-3,065G-2,74G	72,22	28,9	
US\$ 122,098	1	1					A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	5,93 G	5,952G-5,954G-5,938G- 5,93G-5,926G-5,93G- 5,932G-5,932G-6,06G- 6,112G-6,086G-6,046G	8,71	3,99	
Euro 211,1		1	2020 I=0,07 S=0,07	2021 I=0,08 S=0,08	03.10.22		906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	2,65 G	2,658G-2,658G-2,638G- 2,64G-2,638G-2,644G- 2,634G-2,64G-2,65G- 2,648G-2,636G	4,76	2,51	
kann.\$ 124,672	1	12					A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,04 G	0,049G	0,26	0,04	
Yen 268,625		4	2021 I=17 S=17	2022 I=17 S=17	30.03.23		856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,8G-6,8G- 6,8G	18,1	13,6	
US\$ 527,08		1		2021 J=0,093	30.06.22		A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	1,25 G	1,31G-1,31G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,74	0,78	
kann.\$ 196,912	1	1					A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	1		(ausg)	0,13	0,06	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
ARS 392,556	1 zu je ARS 10	1	<b>2016</b> J=0,0993	<b>2018</b> I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,95 G	7G-6,95G-7G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,95G-6,9G- 6,85G-6,85G	8,3	2,68
US\$ 418,427	1	10	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	28.11.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	53,51 G	53,18G-3,27G-3,17G- 3,07G-3,08G-2,99G-3,05G- 3,05G-3,57G-4,05G-3,33G- 3,04G	54,68	32,26
US\$ 281,688	1	12	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2021</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	23.11.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	122,08 G	122,44G-2,62G-2,4G- 2,12G-1,94G-2,14G-2,22G- 2,26G-3G-2,88G-1,82G	124,92	101,25
Yen 7.633,315		4	<b>2021</b> I=0 S=5,81	<b>2022</b> I=0 I=5,56	30.03.23			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	2,49 G	2,4915G-2,491G-2,487G- 2,4865G-2,4925G- 2,4915G-2,4885G-2,492G- 2,5G-2,4975G-2,4695G	5,1	2,29
US\$ 97,909	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	33,6 G	33G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 3,4G-3,6G-3,4G-3,4G-3G- 2,6G-2,6G	55,5	20,8
US\$ 979,087	1	4						A3DJSH	KYG9887T1168	-.	1	3,18 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G	5,15	1,96
nkr 76,41		1						A2QEA9	NO0010713936	Zaptec ASA, (Glob.)	1	2,29 G	2,3G-2,3G-2,251G-2,221G- 2,208G-2,188G-2,184G- 2,185G-2,158G-2,166G- 2,171G-2,2G-2,193G	6,73	2,04
DKK 46,538		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	26,22 G	26,28G-6,26G-6,16G- 6,08G-5,98G-5,94G-6,22G- 6,3G-6,26G-6,62G-6,54G- 6,48G-6,38G	28,14	9,45
US\$ 51,63	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	247,6 G	246,8G-6,9G-6,5G-5,8G- 5,45G-5,8G-5,75G-5G- 9,15G-6,35G-2,65G	523,6	225,4
Yen 154,863		4	<b>2021</b> I=11 S=11	<b>2022</b> I=12 S=12	30.03.23			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G	26,2	19,8
kann.\$ 99,534	1	4						A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	1	1,61 G	1,62G	3,38	1,33
CNY 1.433,855	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> S=0,3883	<b>2020</b> I=0,355 S=0,4394	05.07.22			A0M4ZJ	CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,71 G	0,725G-0,725G-0,72G- 0,72G-0,715G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G	0,89	0,6
H\$ 2.413,558	1	1	<b>2020</b> J=0,58	<b>2021</b> J=0,84	21.06.22			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	4,84 G	4,76G-4,72G-4,74G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,74G-4,74G-4,76G-4,74G- 4,68G	7,15	3,68
skr 13,806		1						A2N6KZ	SE0011415595	Ziccum AB, (Glob.)	1	0,1 G	0,1026G-0,1026G- 0,1874G-0,1946G- 0,1986G-0,1888G- 0,0987G-0,0987G-0,0987G	1,04	0,07
US\$ 47,192	1	1	<b>2018</b> Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	<b>2019</b> Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	79,5 G	79,5G-9,5G-80G-79,5G- 9G-9G-9G-9,5G-80G- 79,5G-8,5G	99,5	64,5
Yen 111,7		4	<b>2021</b> I=0 I=3,5 S=0	<b>2022</b> S=4	30.03.23			A1W8E3	JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,66G	2,68	2,18
Euro 88,876		1	<b>2020</b> J=0,36	<b>2021</b> J=0,4	09.05.22	016		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	14,12 G	14,18G-4,2G-4,28G-4,22G- 4,34G-4,4G-4,4G-4,58G- 4,54G-4,34G-4,28G	17,08	10,38



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,1451 2021 J=0,2326											
CNY 5.736,94	1	1			19.05.22			A0M4ZR	CNE10000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,3 G	1,292G-1,2965G-1,2835G-1,2805G-1,2795G-1,281G-1,2815G-1,283G-1,2835G-1,286G-1,289G-1,2875G-1,269G	1,6	0,92
US\$ 58,197	1	10						A14NX6	US98954M1018	Zillow Group Inc.	1	34,34 G	34,43G-4,42G-4,39G-4,33G-4,34G-4,485G-4,56G-4,51G-5,12G-5,23G-5,08G-4,82G	56,94	27,32
US\$ 173,312	1	10						A14XZY	US98954M2008	-	1	35,18 G	35,38G-5,415G-5,34G-5,265G-5,23G-5,27G-5,27G-5,27G-5,93G-6,045G-5,85G-5,535G	57,14	27,52
-	119,947	1			28.11.22			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	16,68 G	16,91G-6,92G-6,882G-6,782G-6,914G-6,91G-7,036G-7,016G-6,598G-6,698G-6,698G-6,52G	80,5	16,51
US\$ 209,852	1	1			29.09.22			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	120,04 G	120,72G-0,76G-0,66G-0,44G-0,34G-0,36G-0,36G-0,44G-1,24G-0,92G-19,24G	123,44	94,76
kann.\$ 26,199	1	4						A0RDR9	CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	1	0,05 G	0,049G	0,19	0,04
US\$ 26,088	1	1						A3DEW4	US98888T1079	ZimVie Inc.	1	8,95 G	8,95G-9G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9G-9,05G-9G	25,38	6,75
kann.\$ 177,896	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,05 G	0,047G-0,047	0,11	0,04
£ 293,395	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,09 G	0,085G	0,25	0,09
US\$ 149,618	1	1			09.11.22			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	45,12 G	45,145G-5,21G-5,195G-5,165G-5,1G-5,145G-5,125G-5,16G-5,25G-4,925G-4,46G	64,5	44,19
A\$ 705,68		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,394G-0,394G	1,01	0,29
US\$ 79,824	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	15,57 G	15,56G-5,565G-5,54G-5,51G-5,475G-5,505G-5,505G-5,505G-6,095G-5,83G-5,62G	22,92	13,28
US\$ 466,072	1	1						A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	144,02 G	146,2G-6,2G-6,2G-6,18G-5,18G-6,22G-5,44G-4,44G-1,98G	216,8	131,14
US\$ 250,975	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	69 G	69,58G-9,62G-9,37G-9,18G-9,08G-8,8G-9,17G-9,18G-9,91G-70,09G-69,26G-8,18G	163,3	66,09
US\$ 144,212	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	116,04 G	115,86G-5,9G-5,56G-5,32G-5,2G-5,36G-5,36G-5,12G-7,28G-7,46G-5,72G-4,88G	285,65	106,58
CNY 755,503		1			26.04.22			A0M4ZP	CNE100004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,09 G	2,173G-2,177G-2,156G-2,154G-2,15G-2,153G-2,152G-2,154G-2,155G-2,163G-2,164G-2,165G-2,133G	2,6	1,46
US\$ 620,843	1	4						A2PRQ5	KYG9897K1058	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	24 G	24,6G-4,2G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G	27,8	16,7
US\$ 603,633	1	4			07.04.22			A2DFZG	US98980A1051	-	1	24,6 G	24,4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G	27,6	16,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19,491	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	22 G	21,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	43,6	19,8
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,8 G	6,82G-6,83G-6,88G-6,88G-6,86G-6,92G-6,92G-6,9G-6,88G-6,86G-6,86G	8,69	5,58
US\$ 123,8	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	6,09 G	6,006G-6,012G-5,991G-5,975G-5,965G-5,978G-5,977G-5,973G-6,094G-6,11G-6,084G-6,051G (ausg)	16,5	5,43
sfrs 13,491		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1				
sfrs 150,46	1	1	2020 J=20	2021 J=20,35	08.04.22			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
US\$ 35,828	1	1						A2QFP4	US98880R1095	ZW Data Action Technologies Inc.	1	0,59 G	0,6308G-0,631G-0,63G-0,6268G-0,6276G-0,6286G-0,6286G-0,6294G-0,5844G-0,5862G-0,5776G	1,14	0,27
CNY 324,62	1 zu je CNY 1	1						A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	1,49 G	1,52G-1,52G-1,5G-1,5G-1,5G-1,48G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,49G	2,76	1,06
US\$ 63,003	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	5,88 G	5,73G-5,73G-5,73G-5,71G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,63G-5,8G-5,9G-6,07G	8,1	5,4

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	16.12.08 - 30.01.09		577578	AU000000APA1	577578	APA Group APA Group, Stapled Securities o.N.	Put/Call			6,9 G	7,031G-7,037G-7,046G-7,043G-7,033G-7,037G-7,037G-7,042G-7,043G-7,12G-7,252G	8,25	5,66
	0,01 : 0,01	12.04.19 - 01.01.00		522990	DE0005229900	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine	Put/Call		9888267	172,68 G	174,475G-4,475G-2,481G-2,481G-2,481G-2,481G	202,02	145
10	10 : 10	27.06.18 - 06.07.18		522994	DE0005229942	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine 2001	Put/Call			264,64 G	264,643G-4,643G-4,703G-4,703G-4,703G-4,703G-6	364,07	240
100	100 : 100	05.08.21 - 26.08.21		325570	DE0003255709	650150	Magnum AG Magnum AG, Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt	Put/Call			96 G	96G-6G	104	92
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD	Put/Call			154,87 G	154,87G	159,92	152,17
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD	Put/Call			115,66 G	115,66G	121,16	113,56
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			89 -BT	89-BT	98	89
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			185,61 G	185,61G	188,63	143,09
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			109,68 G	110,07G	110,17	102,01
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			82,09 G	82,1800000000000007	97,38	79,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZT	DE000A3GRZT0	473658	Opus-Charter. Iss. S.A. C.295, Index TackerZ. 21(21/unl.)	Put/Call			627,89 G	627,84G	992,92	626,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRW	DE000A3GSRW9	473675	Opus-Charter. Iss. S.A. C.309, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			866,78 G	866,77G	927,24	506,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	473678	Opus-Charter. Iss. S.A. C.308, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			711,76 G	711,75G	977,55	668,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSVX	DE000A3GSVX9	473685	Opus-Charter. Iss. S.A. C.313, Index Tracker OE 2021(22/unl.)	Put/Call			1.048,24 G	1053,25G	1.126,69	765,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			1.148,28 -BT	1128,130000000000001	1.177,2	835,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX	Put/Call			1.018,58 G	986,7G	1.211,26	845,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			939,6 G	935,94G	1.046,72	835,92
100000	100000 : **	31.03.25 - 31.03.25 31.03.2025		A3GN08	DE000A3GN087	473613	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N31.03.25 Basket	Put/Call			96 G	96G	115,76	96
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			122,65	122,66bB	122,66	111,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.086,83 G	1104,22G	1.104,22	1.008,91
1000	1000 : **	29.03.28 - 29.03.28 29.03.2028		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	473644	Opus-Charter. Iss. S.A. C.276, Z.29.03.28 Fund Basket	Put/Call			91,09 G	90,89G	97,79	90,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			1.453,3 G	1449,56G	2.203,48	1.409,92
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			106,07 G	106,09G	127,65	105,27
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			83,69 G	83,78G	99,14	81,52
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			92,53 G	92,03G	110,84	91,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.014,19 G	1016,05G	1.142,72	998,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.634,18	1647,56G	1.787,21	1.540,88
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call			104,21 G	104,23G	106,19	98

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			92 G	92G	100	92
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			89,96 G	89,96G	195,6	89,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			104,19 G	104,19G	117,3	104,19
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			121,25 G	121,26G	121,26	116,17
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			140,92 G	140,92G	148,98	139,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call			(ausg)			
10000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			265,88 G	265,88G	265,95	265,41
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			0,15 G	0,15G	100	0,07
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			100,99 G	101,07G	105,3	100,28
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			129,75 -BT	129,75-BT	145,47	113
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			146,41 G	146,66999999999999	158,19	142,68
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call			(ausg)			
9999999998	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call			(ausg)			
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			905,94 G	905,94G	1.037,53	882,78
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			88,5 -BT	88,5-BT	92	84
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			79,92 G	79,92G	93,21	79,23
2471	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			171,22 G	171,22G	171,28	144,33
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			123,24 G	123,74G	128,5	117,96
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			94 B	94B	97	90
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			40,4 G	40,4G	61,69	39,8
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			114 B	114B	117,16	108,25
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			110,89 G	110,89G	114,04	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	102,75	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			925,16 G	932,72G	1.042,36	880,01
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.015 G	1015G	1.015	1.015
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			95 G	95G	95	95
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			99,33 G	99,33G	111,82	99,33

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			834 G	835,07G	835,07	798,69
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			89,63 G	89,63G	90,01	76,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			1.945,57 G	1928,19G	2.247,2	962,61
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	999,4
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			83,86 G	83,86G	90,93	83,85
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			8,87 G	8,826G-8,868G-8,873G- 8,875G-8,861G-8,866G- 8,866G-8,867G-8,879G- 8,857G-8,826G	9,96	7,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)		157,36G-7,62G-7,37G-7,05G-7,22G-7,19G-7,31G-7,58G-7,41G-7,51G-6,86G-6,64G-6,52G-6,82G	157,52 G		
US\$	1	endlos		A0KRK0	GB00B15KY104	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX		0,0237G-0,0238G-0,0236G-0,0236G-0,0234G-0,0236G-0,0234G-0,0234G-0,0234G-0,0234G-0,0231G-0,0232G-0,0226G-0,0225G	0,025 G		
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX		24,472G-4,972G-4,554G-4,558G-4,492G-4,564G-4,6G-4,964G-5,026G-4,868G-4,456G-4,402G-4,598G-4,534G	24,584 G		
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX		19,509G-9,601G-9,496G-9,5G-9,5G-9,522G-9,555G-9,631G-9,626G-9,673G-9,711G-9,642G-9,622G-9,668G	19,603 G		
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX		7,451G-7,4005G-7,426G-7,3965G-7,4045G-7,426G-7,4265G-7,4275G-7,446G-7,532G-7,474G-7,4625G-7,479G-7,458G	7,444 G		
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX		27,986G-8,022G-8,02G-8,018G-7,998G-8,066G-8,046G-7,994G-8,11G-8,296G-8,128G-8,084G-8,126G-8,05G	28,18 G		
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub		9,376G-9,248G-9,3235G-9,311G-9,335G-9,3415G-9,415G-9,451G-9,4765G-9,6095G-9,5525G-9,496G-9,5995G-9,574G	9,37 G		
US\$	1	endlos		A0KRK6	GB00B15KY765	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX		0,6801G-0,683G-0,6865G-0,685G-0,6846G-0,687G-0,6846G-0,6842G-0,684G-0,6895G-0,686G-0,6848G-0,6863G-0,6842G	0,689 G		
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX		9,862G-9,984G-9,773G-9,7825G-9,7985G-9,794G-9,7525G-9,753G-9,7035G-9,712G-9,7405G-9,4835G-9,6965G-9,67G	9,938 G		
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX		6,0285G-6,091G-6,0855G-6,0865G-6,084G-6,0915G-6,098G-6,083G-6,0945G-6,138G-6,068G-6,0605G-6,111G-6,096G	6,112 G		
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX		11,034G-1,02G-0,98G-0,99G-0,99G-1,01G-1G-1,04G-1,03G-1,07G-1,105G-1,096G-1,058G-1,042G	11,128 G		
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX		3,1626G-3,1732G-3,1424G-3,1356G-3,1378G-3,1384G-3,1374G-3,1484G-3,1526G-3,133G-3,162G-3,1352G-3,1428G-3,1344G	3,171 G		
US\$	1	endlos		A0KRKQ	GB00B15KXP72	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		0,9769G-0,9694G-0,9769G-0,9776G-0,9779G-0,9743G-0,9814G-0,9694G-0,9683G-0,9826G-0,9749G-0,9733G-0,9756G-0,9727G	0,976 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX		31,7G-2,116G-1,96G-1,948G-1,936G-1,902G-1,856G-1,932G-1,936G-2,098G-1,742G-1,596G-1,664G-1,62G	31,734 G		
US\$	1	endlos		A0KRKS	GB00B15KXS04	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		1,2015G-1,2052G-1,2062G-1,205G-1,2046G-1,2066G-1,2052G-1,2036G-1,204G-1,2108G-1,1962G-1,1951G-1,2039G-1,2006G	1,209 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,7466G-2,751G-2,7552G-2,7508G-2,7386G-2,7442G-2,722G-2,7476G-2,7526G-2,7444G-2,7428G-2,7392G-2,7228G-2,7154G	2,735 G		
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg WTI Crude		8,1335G-8,1575G-8,131G-8,191G-8,2025G-8,2285G-8,2035G-8,29G-8,262G-8,3475G-8,2835G-8,258G-8,3195G-8,293G	8,147 G		
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. DJ UBS Gas.Sub-IDX		38,456G-8,604G-8,532G-8,688G-8,65G-8,764G-8,664G-8,882G-8,422G-9,346G-9,168G-9,12G-9,634G-9,488G	38,42 G		
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. DJ UBS Gold Sub-IDX		18,021G-8,051G-8,015G-7,987G-7,993G-8,001G-8,005G-8,039G-8,015G-8,027G-7,974G-7,954G-7,936G-7,931G	18,052 G		
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. DJ UBS H.Oil S-IDX		20,162G-0,324G-0,318G-0,524G-0,606G-0,644G-0,608G-0,458G-0,624G-0,902G-0,548G-0,664G-1,076G-1,03G	20,156 G		
US\$	1	endlos		A0KRKY	GB00B15KXZ70	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.		0,3837G-0,3878G-0,3881G-0,3878G-0,388G-0,3883G-0,3883G-0,3886G-0,3833G-0,3874G-0,3773G-0,3761G-0,3773G-0,3762G	0,383 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,145G-5,219G-5,214G-5,209G-5,2135G-5,218G-5,217G-5,221G-5,2325G-5,22G-5,1125G-5,097G-5,111G-5,096G	5,142 G		
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		4,4118G-4,4326G-4,4166G-4,4372G-4,4364G-4,4544G-4,4368G-4,4638G-4,4536G-4,4872G-4,4258G-4,4324G-4,4288G-4,4176G	4,461 G		
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		4,4002G-4,4138G-4,4206G-4,4132G-4,4136G-4,4246G-4,4146G-4,396G-4,4102G-4,441G-4,4158G-4,4122G-4,4166G-4,4034G	4,44 G		
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS In.Me.S-IDX		15,369G-5,507G-5,323G-5,316G-5,31G-5,318G-5,297G-5,378G-5,376G-5,358G-5,165G-5,137G-5,295G-5,25G	15,362 G		
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYC19	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX		16,043G-6,113G-6,063G-6,201G-6,233G-6,271G-6,239G-6,383G-6,323G-6,503G-6,451G-6,433G-6,523G-6,485G	16,054 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX		19,797G-9,817G-9,759G-9,741G-9,751G-9,757G-9,771G-9,817G-9,797G-9,823G-9,795G-9,739G-9,782G-9,731G	19,847 G		
US\$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		4,0138G-4,0296G-4,0094G-3,9994G-4,0026G-4,0028G-4,0244G-4,0204G-4,0264G-4,0668G-4,0584G-4,0454G-4,0496G-4,0376G	4,009 G		
US\$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)		89,78G-90,255G-0,05G-89,85G-9,66G-9,5G-9,055G-8,96G-9,195G-9,375G-9,085G-9,095G-8,685G-9,06G	89,925 G		
US\$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	-, Zertifikate, Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl.)		168,7G-8,29G-7,68G-7,56G-8,01G-7,26G-7,36G-7,3G-6,95G-6,38G-4,81G-4,65G-6,03G-6,55G	167,28 G		
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	-, Zertifikate, Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)		20,588G-0,664G-0,56G-0,546G-0,542G-0,562G-0,612G-0,716G-0,684G-0,736G-0,766G-0,686G-0,65G-0,748G	20,642 G		
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	-, Zertifikate, Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		159,75G-60,06G-59,81G-9,49G-9,62G-9,62G-9,66G-9,98G-9,79G-9,91G-9,16G-8,94G-8,82G-8,73G	159,88 G		
US\$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	-, Zertifikate, Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		127,2G-9,52G-9,65G-9,6G-30,15G-29,99G-30,34G-0,57G-0,54G-0,32G	130,42 G		
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		54,695G-4,74G-4,635G-4,52G-4,555G-4,58G-4,59G-4,69G-4,645G-4,675G-4,505G-4,45G-4,385G-4,415G	54,735 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		27,894G-7,936G-7,862G-7,85G-7,858G-7,908G-7,882G-7,974G-7,948G-8,07G-7,94G-7,918G-7,922G-7,85G	27,954 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		31,976G-1,948G-1,9G-1,93G-1,924G-2,01G-1,95G-2,202G-2,122G-2,302G-1,664G-1,662G-1,988G-1,94G	32,088 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		22,836G-3,062G-2,788G-2,768G-2,768G-2,768G-2,758G-2,846G-2,862G-2,848G-2,736G-2,688G-2,736G-2,67G	22,844 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		11,707G-1,725G-1,727G-1,717G-1,717G-1,747G-1,741G-1,713G-1,737G-1,813G-1,773G-1,758G-1,762G-1,727G	11,772 G		
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil		19,627G-9,611G-9,615G-9,419G-9,411G-9,381G-9,421G-9,248G-9,269G-9,039G-8,756G-8,746G-9,052G-8,99G	19,555 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER		5,368G-5,431G-5,38G-5,3865G-5,3865G-5,398G-5,4205G-5,456G-5,4565G-5,483G-5,479G-5,452G-5,4115G-5,471G	5,397 G		
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR		3,0308G-2,993G-2,9872G-2,9816G-2,9878G-3,0018G-3,0442G-3,0594G-3,0872G-3,1706G-3,1828G-3,1522G-3,175G-3,1664G	3,02 G		
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE		0,7393G-0,7284G-0,7397G-0,7407G-0,7422G-0,7342G-0,7469G-0,7268G-0,7258G-0,7495G-0,7269G-0,7254G-0,7371G-0,7371G	0,739 G		
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFBV803	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA		4,7782G-4,6802G-4,6732G-4,6786G-4,7056G-4,726G-4,7062G-4,7128G-4,7244G-4,713G-4,6308G-4,6226G-4,6876G-4,674G	4,76 G		
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFBV134	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum		2,2804G-2,3044G-2,2952G-2,2894G-2,281G-2,2714G-2,2498G-2,2434G-2,2564G-2,2652G-2,239G-2,2364G-2,2426G-2,229G	2,247 G		
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER		7,4195G-7,417G-7,434G-7,409G-7,42G-7,4225G-7,3995G-7,3865G-7,372G-7,351G-7,298G-7,303G-7,3415G-7,281G	7,379 G		
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		3,4488G-3,4072G-3,4732G-3,4644G-3,48G-3,4758G-3,4428G-3,3908G-3,4066G-3,405G-3,4216G-3,4158G-3,424G-3,4148G	3,452 G		
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD		15,394G-5,409G-5,399G-5,377G-5,383G-5,407G-5,393G-5,392G-5,379G-5,353G-5,348G-5,317G-5,397G-5,319G	15,362 G		
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		118,33G-8,85G-9,1G-9,08G-9,8G-9,03G-9,87G-20,18G-19,84G-9,64G-9,63G-8,39G-22,56G-2,03G	113,33 G		
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		49,942G-50,175G-0,025G-49,956G-9,988G-9,952G-50,015G-0,125G-0,11G-0,185G-49,736G-9,698G-9,478G-9,604G	50,075 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		9,831G-9,8965G-9,9255G-9,908G-9,918G-9,94G-9,9405G-9,895G-9,9435G-10,091G-9,9555G-9,95G-10,019G-9,99G	10 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER		7,4075G-7,5315G-7,395G-7,472G-7,466G-7,437G-7,427G-7,4515G-7,457G-7,539G-7,458G-7,3955G-7,432G-7,39G	7,38 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN		3,0316G-3,0328G-3,0416G-3,0374G-3,0356G-3,0424G-3,0354G-3,0268G-3,0328G-3,0668G-2,9922G-2,9912G-3,0448G-3,0366G	3,065 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	WisdomTree Foreign Exchange Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		109,14G-10,56G-9,74G-8,97G-9,18G-9,74G-9,46G-10,01G-9,39G-9,24G-7,18G-6,14G-7,68G-5,97G	108,53	G	
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		3,4684G-3,549G-3,5748G-3,5982G-3,5864G-3,5772G-3,582G-3,5646G-3,5834G-3,5892G-3,5562G-3,59G-3,5422G-3,5974G	3,487	G	
US\$	1	endlos		A1BEF1	JE00B6822V48	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX		48,604G-8,824G-8,776G-8,636G-8,636G-8,682G-8,684G-8,73G-8,68G-8,726G-8,45G-8,37G-8,394G-8,304G	48,538	G	
US\$	1	endlos		A1BEF2	JE00B66M4S72	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX		31,454G-1,76G-1,708G-1,676G-1,724G-1,754G-1,75G-1,752G-1,732G-1,664G-1,638G-1,694G-1,672G-1,728G	31,512	G	
Euro	1	endlos		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX		58,46G-9,01G-8,97G-8,92G-8,96G-8,92G-9,035G-9,045G-9,14G-9,18G-8,53G-8,56G-8,53G-8,485G	58,43	G	
Euro	1	endlos		A1BEGJ	JE00B3L54023	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX		26,924G-7,166G-7,184G-7,2G-7,18G-7,198G-7,154G-7,138G-7,106G-7,072G-6,88G-6,864G-6,88G-6,91G	26,928	G	
Euro	1	endlos		A1BEGR	JE00B3MWC642	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX		35,044G-5,318G-5,36G-5,372G-5,46G-5,438G-5,436G-5,46G-5,434G-5,452G-5,028G-4,99G-4,922G-4,926G	35	G	
Euro	1	endlos		A1BEGS	JE00B3KNMS14	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX		42,732G-3,19G-3,164G-3,15G-3,046G-3,086G-3,068G-3,046G-3,072G-3,068G-2,76G-2,802G-2,894G-2,892G	42,8	G	
Euro	1	endlos		A1BEGV	JE00B3MRDD32	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX		38,034G-8,37G-8,376G-8,422G-8,388G-8,428G-8,482G-8,444G-8,416G-8,374G-8,01G-8,016G-7,986G-7,98G	37,974	G	
Euro	1	endlos		A1BEGZ	JE00B3MQG751	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX		39,15G-9,564G-9,506G-9,5G-9,45G-9,442G-9,5G-9,49G-9,48G-9,51G-9,152G-9,158G-9,102G-9,176G	39,198	G	
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	WisdomTree Metal Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(uni)		163,25G-3,55G-3,26G-2,92G-3,01G-3,02G-3,13G-3,37G-3,25G-3,33G-2,67G-2,47G-2,34G-2,67G	163,39	G	
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 15(uni.) Bitcoin		71,87G-1,99G-2,08G-1,86G-1,89G-2,15G-2,32G-2,51G-2,94G-3,271G-3,26G-3,78G-2G-1,63G	71,65	G	
Euro	1	endlos		A1EKY1	JE00B3RNTN80	WisdomTree Foreign Exchange Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR		54,83G-5,33G-5,25G-5,16G-5,21G-5,24G-5,22G-5,28G-5,225G-5,185G-4,655G-4,545G-4,68G-4,525G	54,805	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	WisdomTree Foreign Exchange Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR		29,012G-9,288G-9,334G-9,384G-9,356G-9,334G-9,34G-9,316G-9,35G-9,356G-9,35G-9,392G-9,322G-9,408G	29,26	G		
Euro	1	endlos		A1EKYV	JE00B3XGSP64	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR		50,97G-1,445G-1,46G-1,37G-1,38G-1,405G-1,435G-1,425G-1,41G-1,405G-0,85G-0,865G-0,725G-0,785G	50,945	G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		5,823G-5,823G-5,824G-5,808G-5,815G-5,8275-5,834G-5,8475G-5,865G-5,8865G-5,916G-5,8685G-5,976G-5,831G-5,793G	5,811	G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	-, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		13,812G-3,829G-3,821G-3,788G-3,85G-3,861-3,875G-3,892G-3,903G-3,973G-3,963G-3,96G-4,019G-3,693G-3,613G	13,76	G		
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	-, Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		4,961G-4,9222G-4,9284G-4,9072G-4,9184G-4,932G-4,934G-4,9434G-4,966G-4,9862G-5,009G-5,0395G-4,9272G-4,892G	4,938	G		
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	-, Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		11G-0,67G-0,7G-0,69G-0,65G-0,7G-0,7G-0,73G-0,79G-0,74G-0,817G-0,799G-0,558G-0,525G	10,63	G		
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	-, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP		4,518G-4,5662G-4,5636G-4,5536G-4,5692G-4,5762G-4,5862G-4,5878G-4,6136G-4,614G-4,5498G-4,5706G-4,4612G-4,4404G	4,498	G		
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	Iconic Funds BTC ETN GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		1,6388G-1,6451G-1,6491G-1,6422G-1,644G-1,6485G-1,6517G-1,6555G-1,6641G-1,6713G-1,6687G-1,6857G-1,6409G-1,6338G	1,634	G		
US\$	1	endlos		A3GK GK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		4,0684G-4,059G-4,0612G-4,0528G-4,0558G-4,0678G-4,0774G-4,0898G-4,1052G-4,1242G-4,1278G-4,1624G-4,0604G-4,0316G	4,059	G		
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum		36,53G-6,662G-6,622G-6,552G-6,692G-6,762G-6,802G-6,842G-7,032G-7,002G-6,93G-7,18G-6,222G-6,104G	36,37	G		
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	WisdomTree Issuer X Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		12,235G-2,232G-2,218G-2,194G-2,243G-2,265G-2,284G-2,287G-2,351G-2,353G-2,337G-2,398G-2,106G-2,032G	12,188	G		
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG, Zertifikate, Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)		79,175G-9,66G-9,72G-9,53G-9,61G-9,89G-9,99G-80,17G-0,5G-0,73G-0,535G-1,005G-79,45G-8,765G	79,425	G		
US\$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		12,528G-2,56G-2,57G-2,54G-2,56G-2,6G-2,62G-2,63G-2,69G-2,73G-2,645G-2,714G-2,881G-2,785G	12,484	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM		3,8912G-3,8858G-3,8884G-3,876G-3,8726G-3,8666G-3,8664G-3,8718G-3,8822G-3,8954G-3,8982G-3,9028G-3,858G-3,8192G	3,926 G		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	-, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		5,74G-5,7145G-5,7415G-5,717G-5,712G-5,7465G-5,7305G-5,7465G-5,747G-5,7595G-5,757G-5,7665G-5,777G-5,7075G-5,65G	5,805 G		
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		14,311G-4,353G-4,346G-4,295G-4,266G-4,326G-4,347G-4,373G-4,388G-4,263G-4,071G-4,078G-3,888G-3,79G	14,147 G		
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP		14,227G-4,17G-4,2G-4,18G-4,13G-4,2G-4,19G-4,22G-4,28G-4,24G-4,295G-4,285G-3,937G-3,928G	14,287 G		
US\$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		1,2145G-1,21G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,2231G-1,2283G-1,2001G-1,1927G	1,209 G		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		8,0495G-8,1135G-8,1405G-8,1125G-8,0955G-8,1085G-8,231G-8,187G-8,301G-8,5345G-8,5235G-8,558G-8,3365G-8,268G	7,999 G		
Euro	1	endlos		A3GSS6	XS2353177293	HANetf ETC Securities PLC, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs		87,3G-8,165G-7,225G-6,525G-5,115G-4,245G-4,655G-4,315G-5,025G-5,705G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G	87,175 G		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	ETC Issuance GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		12,087G-2,103G-2,092G-2,063G-2,113G-2,136G-2,15G-2,165G-2,219G-2,213G-2,145G-2,199G-1,919G-1,846G	12,006 G		
US\$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	-, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Litecoin		7,1605G-7,108G-7,1G-7,078G-7,064G-7,0935G-7,105G-7,116G-7,119G-7,062G-7,0215G-7,014G-6,923G-6,8695G	7,082 G		
US\$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	WisdomTree Metal Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl)		169,1G-9,975G-9,36G-9,11G-9,19G-9,2G-9,3G-9,58G-9,48G-9,49G-8,57G-8,37G-8,31G-8,9G	169,45 G		
US\$	1	endlos		A3GTBU	DE000A3GTBU5	ETC Issuance GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.)BITCOIN CASH		0,996G-1,0013G-1,0032G-0,9989G-0,9994G-1,0007G-1,0016G-1,0021G-1,0009G-1,0025G-1,0033G-1,0099G-0,9945G-0,9948G	0,991 G		
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,218G-1,2307G-1,2299G-1,2263G-1,2313G-1,2343G-1,2353G-1,2363G-1,2433G-1,2419G-1,2376G-1,2455G-1,2138G-1,2101G	1,221 G		
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	29,886G-30,186G-29,872G-9,63G-9,17G-8,87G-8,922G-8,888G-9,14G-9,356G-8,944G-8,944G-9,226G-9,226G	30,134 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		4,9172G-4,86G-4,85G-4,84G-4,85G-4,88G-4,87G-4,86G-4,89G-4,89G-4,8598G-4,874G-4,7948G-4,7574G	4,827 G		
US\$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot		5,1595G-5,1835G-5,1785G-5,162G-5,1755G-5,1965G-5,1885G-5,1815G-5,216G-5,214G-5,1685G-5,1955G-5,103G-5,073G	5,118 G		
US\$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano		0,2954G-0,2974G-0,2983G-0,2973G-0,2974G-0,2981G-0,299G-0,2991G-0,2997G-0,2995G-0,2972G-0,2982G-0,2941G-0,2919G	0,296 G		
US\$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon		8,767G-8,835G-8,8275G-8,8095G-8,813G-8,8195G-8,848G-8,8575G-8,9035G-8,8935G-8,8085G-8,9015G-8,626G-8,585G	8,727 G		
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		4,655G-4,6738G-4,6648G-4,6492G-4,6538G-4,6698G-4,661G-4,6554G-4,6758G-4,6932G-4,6954G-4,6782G-4,6024G-4,5734G	4,627 G		
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		1,6124G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,64G-1,64G-1,6399G-1,6567G-1,6128G-1,6059G	1,609 G		
US\$	1	endlos		A3GVK0	DE000A3GVK06	ETC Issuance GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Stellar		1,9378G-1,9246G-1,9247G-1,9187G-1,9175G-1,9129G-1,9128G-1,9165G-1,9223G-1,9275G-1,9285G-1,9312G-1,9098G-1,8898G	1,939 G		
US\$	1	endlos		A3GVK1	DE000A3GVK14	-, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Tezos		0,8997G-0,8923G-0,8913G-0,8879G-0,8887G-0,8919G-0,8904G-0,8885G-0,8931G-0,8961G-0,9047G-0,8996G-0,8872G-0,8791G	0,894 G		
US\$	1	endlos		A3GVKX	DE000A3GVKX6	-, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot		1,2227G-1,2167G-1,2152G-1,2114G-1,214G-1,2193G-1,2185G-1,216G-1,224G-1,2228G-1,2198G-1,2233G-1,2049G-1,1944G	1,212 G		
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	-, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano		1,4369G-1,4246G-1,4268G-1,4241G-1,4237G-1,428G-1,4311G-1,4318G-1,436G-1,4344G-1,4418G-1,4438G-1,4269G-1,4131G	1,441 G		
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	-, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana		1,2667G-1,2801G-1,2838G-1,2815G-1,2782G-1,2816G-1,2995G-1,2927G-1,3103G-1,3484G-1,339G-1,3443G-1,3107G-1,2992G	1,259 G		
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		2,4838G-2,48G-2,48G-2,47G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,55G-2,5518G-2,5646G-2,4954G-2,4754G	2,482 G		
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	-, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		2,2484G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,2544G-2,2618G-2,2306G-2,204G	2,244 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP		7,212G-7,181G-7,189G-7,171G-7,153G-7,1605G-7,1615G-7,1465G-7,1845G-7,18G-7,132G-7,16G-7,0585G-6,977G	7,172 G			
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	-, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		9,545G-9,515G-9,5155G-9,475G-9,4865G-9,4925G-9,5055G-9,516G-9,5665G-9,583G-9,485G-9,528G-9,376G-9,2555G	9,428 G			
US\$	1	endlos		A3GY1V	CH1184151731	Hashdex AG, Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx		16,184G-6,24G-6,242G-6,206G-6,23G-6,255G-6,301G-6,34G-6,41G-6,478G-6,272G-6,388G-5,984G-5,889G	16,022 G			
US\$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos		4,6856G-4,7322G-4,7476G-4,7272G-4,743G-4,7514G-4,7358G-4,7368G-4,7574G-4,7182G-4,6976G-4,7052G-4,6G-4,5758G	4,639 G			
US\$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand		2,088G-2,1028G-2,0958G-2,0934G-2,0948G-2,093G-2,0984G-2,0934G-2,118G-2,121G-2,0974G-2,1028G-2,0734G-2,0468G	2,089 G			
US\$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	ETC Issuance GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.)Physical XRP		5,3485G-5,4085G-5,414G-5,4125G-5,3905G-5,4145G-5,4165G-5,4255G-5,4525G-5,434G-5,4325G-5,4325G-5,2995G-5,295G	5,372 G			
US\$	1	endlos		A3GYNY	DE000A3GYNY2	Iconic Digital Assets AG, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/O.End)		3,6002G-3,6002G-3,6002G-3,6002G-3,6002G-3,6002G-3,6002G-3,6002G-3,6002G-3,6G-3,6G-3,6G	3,85 G			
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMW4910	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink		0,634G-0,6389G-0,6396G-0,6377G-0,6362G-0,6369G-0,6368G-0,6352G-0,6388G-0,6388G-0,6291G-0,6315G-0,6229G-0,615G	0,62 G			
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap		0,5613G-0,5658G-0,5656G-0,5639G-0,5639G-0,5641G-0,5649G-0,5655G-0,5689G-0,57G-0,5593G-0,5622G-0,5531G-0,5453G	0,557 G			
US\$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) BOLD1 Index		15,594G-5,857G-5,839G-5,81G-5,82G-5,835G-5,839G-5,871G-5,874G-5,9G-5,657G-5,663G-5,564G-5,545G	15,669 G			
US\$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	-, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin		3,9914G-4,0152G-4,0162G-4,0068G-4,0112G-4,0208G-4,0302G-4,0396G-4,0588G-4,079G-4,0486G-4,0816G-4,1496-3,9862G-3,9558G (ausg)	3,986 G			
Euro	1	endlos		A3KYM2	DE000A3KYM2	Egonex Investment Products S.àr.l., Zertifikate, Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Bitcoin		20,872G-0,662G-0,614G-0,648G-0,644G-0,654G-0,714G-0,734G-0,666G-0,746G-0,762G	20,872 G			
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		29,528G-9,43G-9,554G-9,54G-9,618G-9,524G-9,722G-9,758G-30,052G-0,284G-0,26G	29,554 G			
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		94,48G-4,27G-5,175G-5,52G-5,69G-5,615G-6,17G-5,565G-6,825G-6,8G-7,165G	94,03	G	
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		20,098G-0,298G-0,13G-0,03G-19,985G-20,124G-0,088G-0,196G-0,022G-0,026G-19,694G-9,873G-9,351G-9,296G	21,06	G	
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		32,264G-2,246G-2,55G-2,676G-2,758G-2,714G-2,95G-2,708G-3,134G-3,11G-3,278G	32,186	G	
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Gasoline TRI	CI	166,28G-5,74G-6,41G-6,46G-6,92G-6,58G-7,55G-7,52G-8,93G-9,58G-9,36G	166,29	G	
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Brent Crude		95,74G-5,45G-5,665G-5,605G-5,825G-6,225G-6,075G-6,74G-6,475G-7,31G-7,505G-7,62G-7,33G-7,365G	95,82	G	
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Gasoil TRI	CI	71,63G-1,335G-1,685G-1,855G-2,09G-2,015G-2,635G-2,375G-2,945G-2,5G-2,555G	71,435	G	
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I NatGas TRI	CI	44,522G-4,614G-4,18G-3,95G-4,106G-4,036G-4,236G-4,264G-4,204G-3,694G-3,808G	44,998	G	
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I HeatingOilTR	CI	93,795G-3,6G-4,035G-4,2G-4,425G-4,27G-5,035G-4,645G-5,51G-4,825G-4,915G	93,48	G	
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I WTI Crude	CI	74,51G-4,28G-4,61G-4,77G-5,095G-4,98G-5,5G-5,305G-5,91G-5,65G-5,425G	74,89	G	
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		35,622G-4,872G-4,892G-4,946G-4,906G-4,776G-4,776G-4,592G-4,658G-4,754G-4,722G	35,464	G	
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		80,935G-0,585G-0,51G-0,555G-0,425G-0,35G-0,42G-0,355G-0,805G-0,85G-0,69G	80,46	G	
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		20,458G-0,228G-0,202G-0,264G-0,262G-0,394G-0,376G-0,298G-0,448G-0,428G-0,424G	20,546	G	
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		259,34G-5,46G-4,98G-4,6G-5G-5,76G-60,08G-59,7G-8,36G-6,76G-8,16G	256,18	G	
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium		171,84G-1,52G-1,69G-2,06G-1,25G-1,28G-1,26G-0,94G-0,44G-0,54G-0,83G	171,92	G	
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Aluminium TR	CI	18,635G-8,459G-8,418G-8,434G-8,428G-8,449G-8,492G-8,514G-8,456G-8,479G-8,497G	18,58	G	
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	-, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Enh.CopperTR	CI	112,07G-1,61G-1,48G-1,57G-1,4G-1,28G-1,37G-1,3G-1,93G-1,7G-1,48G	111,18	G	

Depot- und Abr.-Whrng.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy	CI	81,475G-1,3G-1,435G-1,49G-1,78G-1,675G-2,22G-2,055G-2,585G-2,175G-2,11G	81,82	G	
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	CI	51,245G-0,68G-0,615G-0,765G-0,765G-1,06G-1,04G-0,845G-1,22G-1,055G-1,04G	51,34	G	
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	CI	62,97G-2,335G-2,24G-2,3G-2,27G-2,29G-2,45G-2,335G-2,42G-2,355G-2,315G	62,58	G	
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI	158,92G-6,6G-6,3G-6,07G-6,3G-6,76G-9,35G-9,18G-8,31G-6,95G-7,81G	157,1	G	
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	CI	78,47G-8,295G-8,2G-8,085G-8,06G-7,975G-7,825G-7,565G-7,995G-7,585G-7,5G	78,145	G	
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	CI	39,74G-8,912G-8,914G-8,988G-8,932G-8,79G-8,792G-8,602G-8,656G-8,688G-8,626G	39,386	G	
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		292,14G-1,52G-1,12G-0,7G-0,32G-89,6G-8,78G-90,4G-89,46G-9,24G	291,9	G	
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	CI	66,22G-5,725G-5,635G-5,68G-5,645G-5,65G-5,825G-5,715G-5,805G-5,685G-5,65G	65,955	G	
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		84,925G-5,32G-4,975G-5,57G-5,69G-6,065G-5,76G-6,61G-6,275G-7,225G-7,08G-7,01G-6,965G-6,785G	85,005	G	
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze		159,85G-9,76G-9,79G-9,83G-9,71G-9,88G-9,93G-9,99G-60,17G-59,5G-9,54G	159,65	G	
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil		32,516G-2,65G-2,634G-2,738G-2,864G-2,918G-2,832G-3,192G-3,056G-3,416G-3,372G-3,284G-3,298G-3,23G	32,506	G	
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	116,87G-6,69G-7,35G-7,49G-7,56G-7,31G-7,89G-7,96G-9,05G-9,86G-9,88G	117,11	G	
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	68,215G-8,085G-8,535G-8,665G-8,875G-8,785G-9,185G-9,095G-9,685G-9,72G-9,67G	68,66	G	
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	79,015G-8,775G-8,855G-8,825G-8,635G-8,595G-8,595G-8,645G-9,105G-9,21G-9,18G	78,51	G	
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		58,685G-8,9G-8,825G-8,815G-8,985G-8,935G-9,255G-9,205G-9,615G-9,49G-9,56G	59,03	G	
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	44,542G-4,142G-4,172G-4,152G-4,112G-4,132G-4,182G-4,192G-4,242G-4,34G-4,41G	44,33	G	
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	112,42G-0,91G-0,94G-0,54G-0,77G-1,08G-2,77G-2,81G-2,26G-1,68G-2,43G	111,33	G	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	BNP Paribas Issuance B.V., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Index	CI	53,125G-3,045G-3,385G-3,445G-3,625G-3,535G-3,865G-3,795G-4,215G-4,23G-4,16G	53,48	G	
US\$	1	endlos		A1KWPQ	IE00B4ND3602	iShares Physical Metals PLC, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		33,062G-3,144G-3,086G-3,024G-3,042G-3,042G-3,058G-3,126G-3,092G-3,116G-3,054G-3,014G-2,934G-2,942G	33,19	G	
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		7,435G-7,37G-7,37G-7,35G-7,36G-7,38G-7,38G-7,4G-7,43G-7,46G-7,584G-7,5755G-7,4555G-7,404G	7,479	G	
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	-, Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		7,444G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,36G-7,35G-7,36G-7,4G-7,4G-7,5275G-7,462G-7,403G-7,345G	7,471	G	
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	WisdomTree Issuer X Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		2,8796G-2,8978G-2,9018G-2,8938G-2,9002G-2,9098G-2,9122G-2,9186G-2,9326G-2,9368G-2,93G-2,948G-2,8786G-2,8604G	2,889	G	
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	-, Zertifikate, Null-Kupon, Crypto Market ETP 21(unl.)		2,1402G-2,1222G-2,1248G-2,1188G-2,1218G-2,1288G-2,1322G-2,135G-2,146G-2,1552G-2,1738G-2,1862G-2,1374G-2,1226G	2,143	G	
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	-, Zertifikate, Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)		1,0066G-1,0192G-1,0206G-1,0179G-1,0176G-1,0199G-1,0266G-1,0252G-1,0319G-1,0408G-1,0218G-1,0238G-0,9984G-0,9864G	0,998	G	
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		10,294G-0,24G-0,23G-0,2G-0,21G-0,22G-0,26G-0,27G-0,32G-0,3G-0,397G-0,491G-0,192G-0,113G	10,217	G	
US\$	1	endlos		A3GWNN	DE000A3GWNN9	ETC Issuance GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Avalanche		2,4974G-2,5216G-2,52G-2,5114G-2,53G-2,536G-2,542G-2,541G-2,5552G-2,5886G-2,5606G-2,5734G-2,5042G-2,4854G	2,492	G	
US\$	1	endlos		A3GWNP	DE000A3GWNP4	-, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Polygon	C	4,1968G-4,2422G-4,2352G-4,2268G-4,2286G-4,2372G-4,2514G-4,2566G-4,275G-4,2684G-4,2184G-4,2618G-4,1298G-4,1102G	4,178	G	
US\$	1	endlos		A3GWNQ	DE000A3GWNQ2	-, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Cosmos		3,5856G-3,6348G-3,645G-3,6328G-3,6438G-3,6482G-3,6366G-3,64G-3,6572G-3,6216G-3,592G-3,5976G-3,518G-3,4988G	3,55	G	
US\$	1	endlos		A3GWRN	DE000A3GWRN0	-, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Uniswap	I	5,566G-5,612G-5,612G-5,592G-5,592G-5,601G-5,6065G-5,6135G-5,6465G-5,6515G-5,5645G-5,603G-5,5005G-5,4415G	5,513	G	
US\$	1	endlos		A3GWSL	DE000A3GWSL2	Iconic Digital Assets AG, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/O.End)		0,9159G-0,9143G-0,9195G-0,9141G-0,9171G-0,9176G-0,9172G-0,9161G-0,916G-0,914G-0,9069G-0,9117G-0,893G-0,8843G	0,911	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis	Rendite nach		
								14.12.2022	13.12.2022	ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05	Global X Digital Assets Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		16,59G-6,634G-6,651G-6,597G-6,62G-6,684G-6,701G-6,745G-6,826G-6,899G-6,88G-7,048G-6,601G-6,528G	16,57	G		
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude		4,8228G-4,8406G-4,834G-4,8734G-4,8786G-4,8936G-4,8846G-4,922G-4,9118G-4,9594G-4,9582G-4,9588G-4,9492G-4,951G	4,84	G		
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		42,24G-2,38G-2,222G-2,544G-2,618G-2,75G-2,492G-3,064G-2,924G-3,266G-2,85G-2,764G-3,29G-3,316G	42,298	G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		51,855G-1,815G-1,685G-1,955G-2,075G-2,275G-2,195G-2,595G-2,445G-2,915G-2,35G-2,26G-2,885G-2,92G	51,92	G		
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.		6,8095G-6,8215G-6,8405G-6,8445G-6,8445G-6,8455G-6,8495G-6,8285G-6,8535G-6,9045G-6,8825G-6,8845G-6,8825G-6,883G	6,877	G		
Euro	1	endlos		A1NZLA	JE00B78NNS84	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.		6,277G-6,327G-6,315G-6,3295G-6,3265G-6,335G-6,327G-6,343G-6,3405G-6,372G-6,324G-6,325G-6,3155G-6,317G	6,34	G		
Euro	1	endlos		A1NZLB	JE00B4PDKD43	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Copper		6,675G-6,7655G-6,742G-6,746G-6,742G-6,7285G-6,722G-6,7295G-6,739G-6,775G-6,723G-6,71G-6,743G-6,743G	6,68	G		
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.		2,3728G-2,386G-2,3822G-2,4028G-2,4044G-2,41G-2,4028G-2,4284G-2,4226G-2,4488G-2,45G-2,4458G-2,4376G-2,4376G	2,383	G		
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RQKV36	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold		7,042G-7,061G-7,0555G-7,056G-7,0555G-7,0485G-7,0545G-7,0595G-7,061G-7,0695G-7,056G-7,0565G-7,0315G-7,053G	7,073	G		
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas		1,8bB-1,7703-1,7365G-1,7848G-1,7803G-1,7764G-1,7665G-1,7819G-1,7523G-1,766G-1,7669G-1,7681G-1,7291G-1,7564G-1,7117G-1,7117G	1,851	G		
Euro	1	endlos		A1NZLF	JE00B78NPQ01	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.		6,2235G-6,2805G-6,274G-6,2725G-6,275G-6,2725G-6,2785G-6,287G-6,286G-6,3005G-6,241G-6,234G-6,2505G-6,2505G	6,259	G		
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver		4,325G-4,3642G-4,346G-4,3506G-4,3506G-4,3532G-4,3622G-4,374G-4,3576G-4,3904G-4,3808G-4,3712G-4,3558G-4,3848G	4,352	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat		3,6698G-3,673G-3,6964G-3,6922G-3,6902G-3,7026G-3,687G-3,6866G-3,6846G-3,7156G-3,7182G-3,7194G-3,7194G-3,7194G	3,731 G		
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ		3,961G-4,0024G-3,998G-4,02G-4,0148G-4,0308G-3,9794G-4,0322G-4,0278G-4,0574G-3,9824G-3,995G-3,9786G-3,9808G	4,014 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		12,84G-2,939G-2,871G-2,903G-2,901G-2,925G-2,909G-2,965G-2,947G-2,989G-2,932G-2,923G-2,878G-2,846G	12,965 G		
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)		10,463G-0,481G-0,468G-0,469G-0,471G-0,461G-0,474G-0,482G-0,479G-0,489G-0,467G-0,465G-0,435G-0,461G	10,476 G		
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin		16,34G-6,401G-6,422G-6,355G-6,366G-6,415G-6,445G-6,494G-6,567G-6,642G-6,66G-6,826G-6,38G-6,315G	16,34 G		
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		2,6218G-2,6146G-2,6178G-2,6008G-2,6088G-2,62G-2,6162G-2,611G-2,6282G-2,6268G-2,6344G-2,6438G-2,6016G-2,581G	2,621 G		
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	-, Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		5,6435G-5,59G-5,59G-5,57G-5,58G-5,58G-5,56G-5,56G-5,59G-5,61G-5,6755G-5,6835G-5,59G-5,5335G	5,625 G		
US\$	1	endlos		A3GWY7	CH1145930991	-, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP		4,8186G-4,8G-4,82G-4,79G-4,81G-4,82G-4,8G-4,8G-4,83G-4,78G-4,8172G-4,8146G-4,7176G-4,6818G	4,765 G		
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Products GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR		1,6562G-1,6612G-1,663G-1,6591G-1,6604G-1,6661G-1,6682G-1,6723G-1,6811G-1,6881G-1,6859G-1,7028G-1,6585G-1,651G	1,654 G		
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	WisdomTree Issuer X Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		3,5856G-3,6066G-3,6182G-3,6096G-3,6082G-3,618G-3,6282G-3,6272G-3,6386G-3,6348G-3,5988G-3,6116G-3,5608G-3,5354G	3,598 G		
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	-, Zertifikate, Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		1,5879G-1,6091G-1,6134G-1,6109G-1,6071G-1,612G-1,6338G-1,6243G-1,6469G-1,697G-1,6853G-1,6919G-1,6489G-1,6351G	1,586 G		
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	-, Zertifikate, Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		2,8382G-2,8602G-2,8552G-2,8476G-2,8524G-2,8682G-2,8628G-2,8584G-2,8758G-2,8754G-2,8406G-2,8552G-2,8048G-2,7884G	2,816 G		
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		7,486G-7,41G-7,41G-7,39G-7,4G-7,42G-7,44G-7,45G-7,49G-7,51G-7,594G-7,646G-7,467G-7,417G	7,491 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	21Shares AG, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		4,4766G-4,525G-4,5372G-4,5152G-4,5178G-4,5228G-4,5262G-4,533G-4,5248G-4,5304G-4,4954G-4,5264G-4,4642G-4,4542G	4,484 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	-, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA		8,036G-7,97G-7,97G-7,95G-7,97G-7,99G-8G-8,02G-8,05G-8,08G-8,163G-8,221G-8,02G-7,97G	8,064 G		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	-, Zertifikate, Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP		18,475G-8,14G-8,64G-8,53G-8,63G-8,5G-8,29G-8,31G-8,39G-8,45G-8,346G-8,393G-8,164G-7,921G	17,997 G		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	-, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		4,9642G-5,031G-5,025G-5,0025G-5,0135G-5,022G-5,02G-5,0135G-5,0355G-5,053G-5,018G-4,992G-4,9206G-4,8762G	4,957 G		
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	-, Zertifikate, Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP		6,1085G-5,89G-5,89G-5,87G-5,88G-5,9G-5,9G-5,91G-5,94G-5,96G-5,978G-5,978G-6,0895G-6,04G	6,077 G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058	-, Zertifikate, Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		1,5628G-1,5588G-1,5528G-1,5518G-1,5513G-1,5521G-1,5476G-1,5461G-1,5351G-1,5281G-1,5235G-1,5078G-1,5212G-1,5236G	1,532 G		
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	HANetf ETC Securities PLC, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		16,862G-6,918G-6,882G-6,853G-6,866G-6,868G-6,867G-6,9G-6,882G-6,892G-6,81G-6,792G-6,785G-6,822G	16,901 G		
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		15,888G-5,897G-5,908G-5,863G-5,881G-5,923G-5,969G-6,022G-6,078G-6,156G-6,118G-6,248G-5,857G-5,751G	15,85 G		
US\$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	CoinShares Digital Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana		1,3275G-1,3356G-1,3382G-1,3364G-1,3327G-1,336G-1,3558G-1,3484G-1,3666G-1,4068G-1,4G-1,4056G-1,3698G-1,3584G	1,319 G		
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		10,998G-1,126G-1,071G-1,248G-1,276G-1,333G-1,273G-1,508G-1,443G-1,654G-1,479G-1,431G-1,522G-1,453G	11,023 G		
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		3,931G-3,9364G-3,9038G-3,8834G-3,8406G-3,9056G-3,8372G-3,8292G-3,8204G-3,8212G-3,6878G-3,744G-3,5338G-3,5296G	4,25 G		
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		70,15G-0,555G-68,485G-8,49G-8,03G-8,39G-8,68G-70,635G-1,025G-0,12G-68,18G-8,08G-8,975G-8,77G	69,975 G		
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	-, Zertifikate, Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		13,589G-3,644G-3,804G-3,744G-3,749G-3,828G-3,732G-3,732G-3,705G-3,927G-3,841G-3,803G-3,836G-3,795G	13,936 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	XBT Provider AB, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		711,5G-2,7G-3,65G-0,1G-1G-3,9G-5,25G-7,55G-22,25G-5G-4,45G-30,45G-13,15G-7,5G	707,75 G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	-, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		11,17G-1,12G-1,12G-1,09G-1,12G-1,15G-1,16G-1,2G-1,24G-1,251G-1,287G-1,344G-1,002G-0,929G	11,086 G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	-, Zertifikate, Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		106,39G-10,44G-0,49G-0,12G-0,65G-0,73G-1,06G-1,36G-1,92G-1,41G-2,51-1,5G-1,88G-9,46G-8,61G	106,05 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		100,05G-99,924G	99,939 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		101,789G-1,734G	101,764 G		
US\$	1	31.12.29		A3GSUC	DE000A3GSUC5	VanEck ETP AG, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Polkadot MVIS		1,5878G-1,5948G-1,5922G-1,5875G-1,5918G-1,5977G-1,5951G-1,5926G-1,6025G-1,6025G-1,5923G-1,6005G-1,5731G-1,5629G	1,589 G		
US\$	1	31.12.29		A3GSUD	DE000A3GSUD3	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Solana MVIS		0,7146G-0,7202G-0,7213G-0,7201G-0,7189G-0,7202G-0,7307G-0,7269G-0,7363G-0,7575G-0,757G-0,76G-0,741G-0,7345G	0,716 G		
US\$	1	31.12.29		A3GSUE	DE000A3GSUE1	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 TRON MVIS		5,6065G-5,634G-5,603G-5,5975G-5,619G-5,6355G-5,6565G-5,668G-5,6855G-5,824G-5,8065G-5,8025G-5,744G-5,701G	5,545 G		
US\$	1	31.12.29		A3GXNT	DE000A3GXNT4	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS Contract L.		3,1708G-3,193G-3,1898G-3,1836G-3,1918G-3,1982G-3,2078G-3,2078G-3,2264G-3,245G-3,25G-3,2278G-3,1684G-3,1428G	3,162 G		
US\$	1	31.12.29		A3GXNV	DE000A3GXNV0	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		4,8002G-4,8528G-4,8542G-4,8428G-4,8304G-4,8358G-4,8358G-4,8238G-4,85G-4,8498G-4,8304G-4,8586G-4,7796G-4,735G	4,802 G		
US\$	1	31.12.29		A3GWEU	DE000A3GWEU3	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		2,8358G-2,8582G-2,858G-2,8514G-2,8564G-2,865G-2,8712G-2,875G-2,8888G-2,8996G-2,8664G-2,8802G-2,8194G-2,7982G	2,829 G		
US\$	1	31.12.29		A3GWNE	DE000A3GWNE8	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Algorand		2,358G-2,3838G-2,3738G-2,3728G-2,3722G-2,371G-2,374G-2,372G-2,398G-2,4006G-2,3812G-2,394G-2,3514G-2,333G	2,37 G		
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS		9,0995G-9,1295G-9,1325G-9,1175G-9,125G-9,1525G-9,1675G-9,1935G-9,234G-9,2805G-9,2585G-9,3605G-9,1165G-9,075G	9,08 G		
US\$	1	31.12.29		A3GPSP	DE000A3GPSP7	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Ethereum MVIS		7,4815G-7,511G-7,5105G-7,4905G-7,5205G-7,5285G-7,5405G-7,5505G-7,588G-7,577G-7,573G-7,6215G-7,426G-7,402G	7,453 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	31.12.29		A3GV1T	DE000A3GV1T7	VanEck ETP AG, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Avalanche MVIS		1,3779G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,42G-1,425G-1,4321G-1,3915G-1,3831G	1,386 G		
US\$	1	31.12.29		A3GV1U	DE000A3GV1U5	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Polygon MVIS		3,4538G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,48G-3,49G-3,49G-3,51G-3,5G-3,4918G-3,5284G-3,4198G-3,4036G	3,459 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		105,98G-5,904G	106,149 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		104,35G-3,832G	104,117 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		115,68G-3,31G	116,2 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	DB ETC PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		113,09G-3,22G-3,21G-3,21G-3,15G-3,08G-3,16G-3,26G-3,26G-3,43G-3,15G-3,15G-2,68G-3,02G	113,33 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		137,39G-8,12G-7,58G-7,66G-7,57G-7,63G-7,97G-8,48G-8,54G-8,87G-9,08G-8,81G-8,33G-8,99G	137,96 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		59,715G-60,235G-0,175G-0,13G-59,99G-9,86G-9,525G-9,395G-9,59G-9,79G-9,385G-9,485G-9,28G-9,415G	59,795 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		164,45G-4,48G-4,23G-3,89G-4,02G-4G-4,16G-4,36G-4,23G-4,35G-3,91G-3,73G-3,47G-3,54G	164,61 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		210,76G-1,7G-0,5G-0,42G-0,4G-0,6G-1,02G-2,04G-1,84G-2,3G-2,56G-1,66G-1,48G-1,92G	211,4 G		
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily		3,9184G-3,9346G-3,8964G-3,8718G-3,8808G-3,9284G-3,9096G-3,8936G-3,873G-3,8768G-3,848G-3,8526G-3,8106G-3,8018G	3,912 G		
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C	32,792G-3,244G-3,12G-3,36G-3,414G-3,538G-3,424G-3,782G-3,67G-3,936G-3,558G-3,508G-3,522G-3,518G	32,936 G		
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C	19,952G-9,797G-9,801G-9,927G-9,967G-20,04G-19,975G-20,194G-0,066G-0,326G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	19,903 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX	13,388G-3,377G-3,422G-3,34G-3,418G-3,4G-3,502G-3,4G-3,615G-3,542G-3,475G-3,46G-3,568G-3,584G	13,388 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX	19,001G-9,1G-9,159G-8,976G-9,003G-9,301G-9,058G-9,156G-9,187G-9,232G-9,006G-9,006G-9,006G-9,006G	18,954 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe		22,628G-2,224G-1,698G-2,07G-1,946G-2,144G-2,042G-2,064G-2,046G-2,11G-2,174G-2,312G-2,322G-2,326G	22,572 G		
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		18,3G-8,75G-9,173G-8,856G-8,998G-8,807G-8,888G-8,909G-8,902G-8,805G-8,761G-8,712G-9,001G-8,99G	18,294 G		
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts	62,92G-3,62G-3,685G-3,59G-3,29G-3,27G-2,98G-3,11G-3,185G-3,47G-2,79G-2,96G-1,705G-2,105G	62,685 G		
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts	6,023G-6,0565G-6,071G-6,06G-6,098G-6,1045G-6,1305G-6,1275G-6,106G-6,0735G-6,0025G-5,9625G-6,1095G-6,0395G	6,034 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	33,048G-3,366G-2,968G-2,952G-2,944G-2,936G-2,934G-3,086G-3,07G-3,054G-2,93G-2,64G-3,044G-3,044G	33,3 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR		37,47G-7,376G-7,252G-7,36G-7,332G-7,528G-7,406G-7,532G-7,448G-7,646G-7,44G-7,514G-7,282G-7,192G	37,872 G		
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily		54,355G-6,055G-7,005G-7,455G-8,19G-8,415G-8,14G-7,605G-7,465G-8,375G-8,29G-8,59G-8,6G-8,285G	54,3 G		
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Z14(14/62)		54,805G-5,51G-5,89G-6,065G-6,425G-6,425G-5,895G-5,935G-5,74G-5,65G-5,795G-5,855G-5,94G-5,755G	54,985 G		
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		1,9562G-1,9673G-1,9813G-1,9251G-1,9213G-1,9037G-1,9181G-1,8681G-1,8835G-1,82G-1,799G-1,7935G-1,8061G-1,8045G	1,948 G		
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)		78,735G-9,39G-9,345G-9,3G-9,47G-9,665G-9,615G-9,81G-9,335G-9,365G-9,595G-9,51G-9,875G-9,225G	78,375 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		2,5284G-2,518G-2,5446G-2,5294G-2,5338G-2,5318G-2,5154G-2,4942G-2,4878G-2,4642G-2,4334G-2,4502G-2,477G-2,4388G	2,503 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKC	IE00B76BRD76	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		0,0051G-0,0051G-0,0051G-0,0052G-0,0051G-0,0052G-0,0052G-0,0052G-0,0052G-0,0055G-0,0054G-0,0056G-0,0056G	0,004 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		23,534G-3,668G-3,682G-3,638G-3,668G-3,728G-3,676G-3,632G-3,592G-3,524G-3,296G-3,232G-3,804G-3,612G	23,462 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily		0,3701G-0,3708G-0,3718G-0,3711G-0,3732G-0,3698G-0,3738G-0,3716G-0,3653G-0,3644G-0,3654G-0,3617G-0,3809G-0,3777G	0,37	G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	0,9244G-0,9265G-0,9341G-0,9376G-0,9408G-0,9319G-0,9383G-0,932G-0,9295G-0,9243G-0,9244G-0,9183G-0,9365G-0,9355G	0,92	G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,7291G-0,7327G-0,739G-0,7412G-0,7423G-0,7325G-0,7371G-0,7331G-0,7333G-0,7312G-0,7315G-0,7265G-0,7424G-0,7424G	0,727	G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		1,3284G-1,345G-1,327G-1,3302G-1,3294G-1,3336G-1,3407G-1,3545G-1,3553G-1,3669G-1,3748G-1,3655G-1,3707G-1,3727G	1,343	G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		28,534G-8,656G-8,564G-8,522G-8,542G-8,502G-8,544G-8,638G-8,632G-8,712G-8,296G-8,28G-8,27G-8,484G	28,738	G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.I.3xLev.ETP Secs12(12/62)		905,4G-6,55G-0,1G-1G-897,15G-906,7G-896,5G-903G-17,4G-8,5G-2,25G-9,25G-883G-77,5G	904,55	G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		172,14G-2,21G-0,87G-0,06G-69,62G-71,33G-0,09G-1,23G-1,73G-2,6G-1,21G-2,4G-69,74G-9,98G	173	G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		235G-4,52G-2,6G-1,68G-1,16G-4,52G-3,12G-4,52G-4,34G-5,02G-3,06G-4,64G-0,2G-0,48G	235,36	G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7C	IE00BLRPRG98	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		61,495G-0,9G-0,45G-59,285G-60,75G-59,45G-9,12G-9,345G-9,235G-6,55G-7,46G-2,065G-2,29G	68,845	G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		36,996G-7,216G-7,386G-7,274G-7,494G-7,13G-7,458G-7,354G-6,54G-6,492G-6,682G-6,042G-8,246G-7,97G	36,888	G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)		61,835G-2,105G-1,605G-1,625G-1,335G-2,015G-1,445G-1,71G-2,995G-2,98G-2,245G-3,125G-59,795G-9,96G	61,875	G		
US\$	1	08.03.71		A3GT2G	XS2305050556	Graniteshares Financial PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG		3,8228G-3,8256G-3,8146G-3,8052G-3,801G-3,764G-3,8082G-3,8134G-3,8454G-3,8542G-3,8192G-3,8332G-3,7564G-3,7572G	3,821	G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD0	XS2399370555	Leverage Shares PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.		10,704G-1,274G-1,198G-1,368G-1,371G-1,427G-1,37G-1,585G-1,15G-1,299G-0,758G-0,835G-0,617G-0,561G	11,115	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896	Leverage Shares PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.		2,3124G-2,4302G-2,4274G-2,4388G-2,4338G-2,4328G-2,4252G-2,4482G-2,4086G-2,445G-2,3362G-2,3378G-2,2566G-2,2818G	2,383 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDV	XS2399369979	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.		1,578G-1,6523G-1,6581G-1,6606G-1,6619G-1,6679G-1,6824G-1,6664G-1,6905G-1,6647G-1,5845G-1,5772G-1,6413G-1,6142G	1,652 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	XTrackers ETC PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		24,026G-4,132G-4,074G-4,024G-3,982G-3,948G-3,806G-3,796G-3,844G-3,898G-3,876G-3,87G-3,852G-3,818G	24,08 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		26,264G-6,274G-6,23G-6,182G-6,198G-6,208G-6,208G-6,256G-6,236G-6,252G-6,162G-6,142G-6,1G-6,11G	26,292 G		
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		32,048G-2,15G-1,972G-1,962G-1,95G-1,996G-2,066G-2,206G-2,178G-2,24G-2,286G-2,166G-2,124G-2,202G	32,1 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		28,924G-9,07G-8,962G-8,986G-8,978G-8,978G-9,044G-9,16G-9,142G-9,22G-9,266G-9,204G-9,136G-9,266G	29,036 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		24,254G-4,28G-4,264G-4,264G-4,264G-4,24G-4,264G-4,286G-4,286G-4,314G-4,242G-4,252G-4,174G-4,24G	24,286 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		21,59G-1,694G-1,696G-1,678G-1,628G-1,582G-1,456G-1,434G-1,492G-1,568G-1,472G-1,466G-1,428G-1,398G	21,63 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	GPF Metals PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC	(ausg)				
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC	(ausg)				
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC	(ausg)				
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC	(ausg)				
US\$	1	31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	Invesco Physical Markets PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Silber		21,262G-1,4G-1,286G-1,276G-1,278G-1,296G-1,342G-1,448G-1,422G-1,468G-1,514G-1,46G-1,382G-1,488G	21,318 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Platin/Unze		92,935G-3,46G-3,21G-3G-2,89G-2,715G-2,21G-2,195G-2,33G-2,6G-2,42G-2,39G-2,225G-2,075G	93,145 G		
US\$	1	31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Palladium		173,48G-3,82G-3,15G-3,03G-3,51G-2,76G-2,66G-2,84G-2,54G-1,76G-1,06G-0,94G-2,56G-1,77G	173,72 G		
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		163,99G-4,4G-4,08G-3,85G-3,99G-4G-4,04G-4,27G-4,12G-4,21G-3,74G-3,54G-3,37G-3,7G	164,46 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		45,044G-5,11G-5,068G-5,09G-5,064G-5,056G-5,062G-5,116G-5,114G-5,18G-5,044G-5,06G-4,904G-5,042G	45,126 G		
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold		67,52G-7,7G-7,58G-7,485G-7,51G-7,545G-7,555G-7,67G-7,6G-7,655G-7,295G-7,22G-7,15G-7,34G	67,605 G		
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		16,503G-6,541G-6,552G-6,52G-6,529G-6,582G-6,606G-6,649G-6,739G-6,807G-6,797G-6,964G-6,514G-6,445G	16,479 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	<b>Belgien, Königreich Bons</b> v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		80,81G-0,66G	80,86 G	2,46	0,24	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			84,94G-4,88G	85 G	0,24		
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			89,949G-9,95G	89,775 G	2,21		
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	<b>Belgien, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		97,26G-7,33G	97,29 G	4,48	4,47	
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			81,71G-1,64G	81,71 G	2,45	2,45	
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			50,96G-49,31G	51,11 G	2,45	2,45	
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)	S 31	116,814G-6,81G	116,784 G	2,1	2,1	
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130			S s	124,493G-4,16G	124,571 G	2,67	2,67
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482			S s	98,368G-8,321G	98,334 G	0,41	0,41
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498			S s	91,19G-89,221G	91,591 G	2,56	2,56
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460			S s	96,33G-6,327G	96,29 G	2,07	2,07
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476			S s	81,17G-0,112G	81,39 G	2,72	2,72
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504			S s	94,245G-4,21G	94,23 G	1,69	1,69
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510			S s	97,018G-6,983G	96,95 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526			S s	92,86G-1,12G	93,207 G	2,65	2,64
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532			S s	85,476G-4,97G	85,558 G	2,72	2,72
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547			S s	93,08G-3,14G	93,023 G	1,71	1,71
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552			S s	88,969G-8,725G	89,05 G	2,5	2,5
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292			S 60	121,4G-0,47G	121,585 G	2,8	2,8
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356			S s	112,392G-2,127G	112,453 G	2,52	2,52
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336			S 64	107,71G-7,7G	107,686 G	2,05	2,05
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378			S s	100,067G-0,039G	100,057 G	2,16	2,15
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406			S 71	117,736G-6,456G	117,966 G	2,76	2,76
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454			S 76	90,16G-89,53G	90,26 G	2,74	2,74
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412			S 72	100,565G-0,573G	100,534 G	2,21	2,2
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428			S 73	103,93G-3,61G	104 G	2,63	2,63
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434			S 74	96,806G-6,816G	96,752 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449			S 75	89,548G-9,37G	89,55 G	2,23	2,23
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596				67,98G-7,292G	68,06 G	1,19	1,19
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568				91,98G-2,005G	92,014 G	1,95	1,95
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574				81,57G-0,21G	81,77 G	2,73	2,73
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630				82,03G-1,81G	82,084 G	0,85	0,85
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645				74,216G-2,884G	74,555 G	2,72	2,72
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650				100,17G-99,37G	100,29 G	2,8	2,8
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183		<b>Estland, Republik Government Bonds</b> 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30) 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		80,37G-0,41G	80,32 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231				106,41G-6,55G	107,1 G	3,21	3,21
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		99,752G-9,739G	99,732 G	2,41	2,41	
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894				96,209G-6,222G	96,17 G	2,07	2,07
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902				84,68G-4,15G	84,76 G	2,69	2,69
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928				87,111G-7,058G	87,19 G	2,76	2,76
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936				82,21G-2,62G	83,57 G	2,65	2,65
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944				94,091G-4,081G	94,03 G	1,06	1,06
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951				96,97G-6,95G	96,93 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969				88,013G-8,051G	88,005 G	2,54	2,54
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977				72,05G-1,67G	72,09 G	2,43	2,43
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1				85,52G-5,18G	85,82 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,203G-3,213G	93,149 G	1,6	1,6
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,01G-7,029G	87,009 G	2,64	2,64
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,67G-8,67G	98,66 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,83G-0,85G	90,81 G	1,65	1,65
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,511G-8,56G	88,469 G	1,12	1,12
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,68G-4,71G	94,66 G	2,45	
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,748G-9,74G	99,734 G	1,75	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,62G-3,65G	83,6 G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,23G-5,22G	95,181 G	2,48	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,82G-0,82G	90,75 G	2,44	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,17G-0,204G	80,15 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,739G-3,746G	93,685 G	2,12	2,12
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		94,93G-4,94G	94,9 G	2,89	2,89
<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		110,81G-0,847G	110,818 G	2,55	2,55
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		107,84G-7,7G	107,88 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,883G-9,883G	99,871 G	2,14	2,12
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		103,523G-3,478G	103,66 G	2,65	2,65
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		101,707G-1,75G	101,689 G	2,47	2,47
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,85G-9,682G	99,85 G	2,4	2,4
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,922G-9G	98,917 G	2,42	2,42
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		82,712G-2,446G	82,758 G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,3G-8,301G	98,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,703G-5,688G	95,652 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,54G-2,725G	92,652 G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,455G-3,483G	93,408 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		81,72G-0,88G	81,97 G	2,67	2,67
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		95,96G-5,57G	96,18 G	2,62	2,62
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,889G-9,894G	99,895 G	1	1
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		76,99G-6,732G	77,1 G	2,59	2,59
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,822G-4,816G	94,765 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,411G-3,42G	93,34 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		78,94G-8,337G	79,06 G	2,58	2,58
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		85,735G-5,356G	85,866 G	2,65	2,65
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		88,89G-7,956G	88,98 G	2,54	2,54
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,337G-6,318G	96,298 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,16G-3,18G	93,095 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		87,706G-7,786G	87,754 G	2,6	2,6
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,265G-5,27G	95,22 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		84,77G-4,16G	84,959 G	2,66	2,66
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,184G-3,22G	93,151 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,666G-7,653G	97,644 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,004G-3,99G	93,937 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,858G-6,85G	96,82 G	2,41	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		80,932G-0,866G	80,953 G	2,15	2,15
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,865G-4,895G	84,83 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,729G-8,721G	98,71 G	2,22	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,346G-9,346-9,33G	99,341 G	1,91	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,53G-3,521G	93,46 G	2,39	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,915G-8,954G	88,889 G	2,46	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,598G-1,635G	81,605 G	2,54	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		48,3G-7,73G	48,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,77G-1,78G	91,715 G	2,42	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		84,442G-4,49G	84,44 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		61,304G-0,621G	61,54 G	2,29	2,29
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		91,39G-1,44G	91,48 G	1,91	1,91
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,45G-8,49G	98,43 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A2SCAD	EU000A2SCAD0	1 1/2%, v. 29.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,44G-7,466G	97,415 G	2,39	2,39
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,31G-9,37G	99,3 G	2,5	2,5
						<b>Finnland, Republik Bonds</b>					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		104,831G-4,927G	104,858 G	2	1,99
						<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		98,394G-8,395G	98,392 G	2,19	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,73G-4,71G	94,49 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		90,295G-0,262G	90,303 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		83,417G-2,178G	83,49 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		91,976G-1,93G	91,97 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		86,49G-6,18G	86,55 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		102,47G-2,405G	102,48 G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		101,902-1,19G	102,23 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		96,715G-6,72G	96,755 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,767G-9,84G	99,847 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		87,44G-7,242G	87,46 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		83,132G-2,94G	83,091 G	2,44	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		73,15G-2,69G	73,08 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		66,7G-6,888G	67,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,362G-6,304G	96,336 G	2,18	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,49G-8,396G	88,467 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		69,129G-8,25G	69,19 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		91,57G-1,16G	91,44 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551	1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)		96,16G-6,055G	96,055 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		55,82G-4,6G	55,89 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		82,14G-1,8G	82 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		92G-1,905G	91,79 G	2,28	
						<b>Finnland, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		99,677G-9,823G	99,816 G	2,03	2,02
						<b>Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312	0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		99,647G-9,633G	99,632 G	1	1
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346	0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24)		95,735G-5,715G	95,725 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		98,189G-8,228G	98,211 G	1,72	1,72
						<b>Frankreich, Republik Oil</b>					
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	4,4904510000000002%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		131,33G-0,69G	131,32 G	1,11	1,11
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		128,475G-8,175G	128,48 G	0,39	0,39
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		128,38G-6,86G	128,55 G	0,74	0,74
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		103,364G-3,317G	103,371 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		101,08G-98,68G	101,34 G	0,17	0,17
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		98,98G-7,98G	99,07 G	0,23	0,23
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		110,61G-0,42G	110,55 G	0,02	0,02
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		102,589G-2,558G	102,577 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		106,98G-6,59G	106,94 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		103,268G-3,19G	103,243 G		
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,110057%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		102,06G-1,49G	101,968 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,102529%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		103,952G-2,839G	104,078 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Frankreich, Republik</b>					
						<b>Oil</b>					
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,105639%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		101,883G-1,533G	101,78 G		
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0	0,10806%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)		99,16G-8,02G	99,486 G	0,22	0,22
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	0,102824%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		105,05G-4,52G	105,1 G		
						<b>Frankreich, Republik</b>					
						<b>Obligations assimilables du Tresor</b>					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		119,667G-9,568G	119,648 G	2,17	2,17
Euro	1	<b>25.04.23</b>	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		102,271G-2,253G	102,271 G	2,07	2,05
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		110,652G-0,629G	110,634 G	2,13	2,12
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		129,58G-9,18G	129,61 G	2,39	2,39
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		123,12G-2,46G	123,14 G	2,6	2,6
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		130,19G-27,9G	130,52 G	2,7	2,7
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		118,02G-7,101G	118,2 G	2,66	2,66
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		101,623G-1,611G	101,624 G	2,33	2,32
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		83,21G-1,25G	83,51 G	2,46	2,46
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		94,604G-4,56G	94,56 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		85,06G-4,47G	85,12 G	2,64	2,64
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		92,23G-2,155G	92,18 G	1,63	1,63
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		97,194G-7,212G	97,178 G	2,24	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		89,742G-8,857G	89,84 G	2,59	2,59
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		95,28G-5,25G	95,265 G	2,09	2,09
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		89,173G-7,83G	89,51 G	2,66	2,66
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		92,803G-2,687G	92,695 G	1,61	1,61
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		87,35G-6,87G	87,38 G	2,59	2,59
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		127,13G-6,01G	127,28 G	2,69	2,69
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		135,014G-2,15G	135,05 G	2,64	2,64
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		104,28G-4,28G	104,225 G	2,16	2,16
Euro	1	25.10.17	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		102,81G-2,755G	102,76 G	2,15	2,15
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		111G-9,66G	111,22 G	2,67	2,67
Euro	1	<b>25.05.23</b>	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		99,83G-9,816G	99,824 G	2,16	2,15
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,981G-100G	99,956 G	2,25	2,24
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		92,985G-2,96G	92,975 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,875G-6,86G	96,844 G	2,06	2,06
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		94,68G-4,47G	94,71 G	2,23	2,22
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZH5U	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		102,23G-2,05G	102,17 G	2,2	2,2
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,088G-9,078G	99,068 G	2,24	2,24
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,095G-6,11G	96,06 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		48,43G-7G	48,64 G	2,12	2,12
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		97,444G-7,451G	97,409 G	2,19	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		64,03G-2,82G	64,516 G	2,37	2,37
Euro	1	<b>25.02.23</b>	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		99,658G-9,631G	99,633 G	1,95	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		93,415G-3,42G	93,384 G	2,16	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		70,65G-69,896G	70,803 G	1,43	1,43
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		83,987G-3,8G	84 G	2,25	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		95,115G-5,13G	95,077 G	2,22	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		86,06G-5,93G	86,05 G	2,21	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,082G-89,978G	90,025 G	1,11	1,11
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		79,65G-8,16G	79,74 G	2,63	2,63
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		80,42G-0,161G	80,46 G	2,37	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		82,82G-2,15G	83 G	2,68	2,68
Euro	1	25.02.28	25.02.	A3K5Y6	FR001400AIN5	0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)		92,995G-2,961G	93,059 G	1,6	1,6
Euro	1	25.11.32	25.11.	A3K7HG	FR001400BKZ3	2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)		96,639G-6,349G	96,67 G	2,42	2,42
Euro	1	25.05.43	25.05.	A3K88V	FR001400CMX2	2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43)		97,906G-6,81G	98,1 G	2,7	2,7
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		66,61G-5,63G	66,78 G	1,52	1,52
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		91,552G-1,515G	91,592 G	2,14	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		81,77G-1,55G	81,77 G	2,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		62,709G-1,27G	62,86 G	2,43	2,43
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bearer Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		103,91G-3,92G	103,43 G	3,9	3,9
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		100G-0G	100 G	4	4
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		98,8G-8,61G	98,743 G	4,07	4,07
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		102,359G-2,115G	102,256 G	3,29	3,29
Euro	1	<b>30.01.23</b>	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,252G-0,26G	100,245 G	1,34	1,33
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		100,408G-0,332G	100,405 G	3,21	3,21
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		77,217G-7,07G	77,203 G	1,94	1,94
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		77,083G-6,675G	77,018 G	4,4	4,39
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		95,58G-5,59G	95,67 G	3,1	3,09
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,236G-5,52G	95,66 G	3,21	3,21
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,135G-1,985G	102,205 G	3,51	3,51
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		63,931G-3,316G	63,859 G	4,04	4,04
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577	v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		89,94G-9,775G	89,8 G	3,48	3,48
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		96,693G-6,659G	96,664 G	2,02	2,02
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		89,67G-9,12G	89,76 G	2,62	2,61
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		93,615G-3,635G	93,67 G	1,91	1,91
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		89,65G-9,32G	89,64 G	2,48	2,47
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		107,008G-6,954G	107,001 G	2,18	2,18
Euro	0,01	<b>20.03.23</b>	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		100,502G-0,502G	100,502 G	1,93	1,91
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		101,591G-1,563G	101,563 G	2,12	2,12
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		101,196G-1,003G	101,18 G	2,25	2,25
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		89,96G-8,88G	90,11 G	2,67	2,67
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		81,4G-1,24G	81,54 G	2,38	2,38
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		76,88G-6,89G	77,31 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		91,725G-1,685G	91,785 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		85,3G-5,15G	85,32 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		80,72G-79,33G	80,76 G	2,56	2,56
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		93,534G-3,27G	93,501 G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		93,45G-3,375G	93,44 G	2,22	2,22
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28	0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)		82,635G-2,509G	82,714 G	0,85	0,85
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		70,39G-69,6G	70,49 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	<b>Italien, Republik</b> <b>BII</b> 3,2738320000000001%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		108,676G-7,711G	108,802 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,459222%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		103,274G-3,16G	103,27 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,22G-0,03G	100,229 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,478G-0,53G	100,602 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		98,97G-8,69G	98,902 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,531881%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		101,158G-0,744G	101,213 G	1,39	1,39
Euro	1.000	<b>22.05.23</b>	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,048G-0,957G	101,089 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		100,735G-0,628G	100,673 G		
Euro	1.000	<b>15.05.23</b>	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,116177%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		100,512G-0,411G	100,503 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT00044545890	3,2286825000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		114,191G-2,369G	114,61 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,8311660000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		109,704G-9,327G	109,678 G	1,28	1,28
Euro	1.000	<b>20.04.23</b>	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		100,964G-0,789G	100,931 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,4551125%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		97,473G-6,743G	97,612 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,7521555000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		104,979G-4,8G	104,953 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	<b>Italien, Republik</b>						
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	<b>BII</b>	0,7315685%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)	99,826G-9,561G	99,834 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,456784%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)	92,63G-2,064G	92,64 G				
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)	96,509G-6,01G	96,455 G	1,35	1,35		
Euro	1.000	15.05.31	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701	0,109686%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)	85,007G-4,22G	85,061 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	15.05.51	15.MN			0,16971%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)	71,21G-69,06G	71,33 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	<b>Italien, Republik</b>						
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	<b>Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b>	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)	118,127G-7,56G	118,173 G	3,59	3,59	
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)	111,931G-1,519G	112,001 G	3,39	3,39		
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)	116,027G-5,803G	116,042 G	2,93	2,93		
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)	115,484G-5,201G	115,51 G	3,14	3,14		
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)	105,383G-5,403G	105,428 G	2,72	2,72		
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)	116,15G-5,519G	116,223 G	3,92	3,92		
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)	109,603G-8,977G	109,641 G	4,07	4,06		
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)	101,189G-0,381G	101,347 G	4	4		
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)	112,418G-1,334G	112,55 G	4,1	4,1		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)	101,413G-1,332G	101,408 G	2,6	2,59		
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)	83,432G-2,678G	83,482 G	3,93	3,93		
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)	98,468G-8,435G	98,464 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)	78,11G-6,332G	78,06 G	3,97	3,97		
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)	82,72G-1,305G	82,668 G	3,94	3,94		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)	99,728G-9,756G	99,762 G	1,9	1,9		
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)	95,536G-5,383G	95,534 G	3,04	3,04		
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)	97,588G-7,267G	97,611 G	3,34	3,34		
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)	99,956G-9,967G	99,992 G	2,51	2,5		
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)	87,527G-7,071G	87,627 G	3,98	3,98		
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)	96,603G-6,392G	96,617 G	3,1	3,09		
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)	93,568G-1,975G	93,562 G	3,99	3,99		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)	95,583G-5,347G	95,58 G	3,16	3,16		
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWV	IT0005321325	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)	97,868G-7,8G	97,874 G	2,65	2,65		
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)	88,646G-7,753G	88,632 G	4,05	4,05		
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)	94,463G-4,245G	94,496 G	3,25	3,25		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)	99,815G-9,828G	99,832 G	1,79	1,77		
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)	97,262G-7,15G	97,26 G	2,69	2,69		
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)	104,683G-4,532G	104,696 G	3,03	3,03		
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)	105,051G-4,926G	105,063 G	2,7	2,7		
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)	113,164G-1,859G	113,13 G	4,1	4,09		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)	107,689G-7,396G	107,745 G	3,34	3,34		
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)	100,8G-0,815G	100,847 G	2,31	2,29		
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)	111,315G-9,957G	111,523 G	4,1	4,1		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)	102,176G-2,12G	102,174 G	2,72	2,71		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)	93,632G-3,435G	93,64 G	2,67	2,67		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)	98,959G-8,898G	98,956 G	2,67	2,66		
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)	97,144G-7,046G	97,132 G	2,77	2,77		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z5OX	IT0005127086	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)	91,84G-1,66G	91,845 G	1,85	1,85		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)	97,57G-7,456G	97,567 G	2,92	2,92		
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)	101,919G-1,854G	101,923 G	2,65	2,64		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)	100,541G-0,159G	100,638 G	3,5	3,5		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)	99,763G-9,714G	99,775 G	2,67	2,67		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)	90,749G-89,33G	90,759 G	3,99	3,99		
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)	84,725G-4,229G	84,779 G	3,92	3,72		
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)	92,748G-2,631G	92,747 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)	72,9G-1,98G	72,92 G	4,02	4,02		
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)	97,217G-7,166G	97,241 G	2,7			
Euro	1.000					0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)	81,092G-0,622G	81,099 G	2,23	2,23		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b>					
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		85,245G-5,21G	86,245 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		65,13G-3,75G	65,19 G	3,82	3,82
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		69,05G-8,34G	69,1 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		85,57G-5,315G	85,58 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		76,92G-5,32G	76,95 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		75,54G-4,83G	75,58 G	3,85	3,85
Euro	1.000	<b>15.06.23</b>	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		99,248G-9,237G	99,245 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		82,9G-2,49G	82,9 G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		97,733G-7,622G	97,727 G	2,85	2,84
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		86,892G-6,464G	86,966 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		98,587G-8,595G	98,629 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		84,27G-4,323G	84,643 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		90,598G-0,385G	90,601 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		98,729G-8,665G	98,73 G	2,66	2,65
Euro	1.000	<b>15.01.23</b>	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		99,844G-9,847G	99,85 G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>15.07.26</b>	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		97,046G-6,884G	97,04 G	3,05	3,04
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		89,38G-8,4G	89,4 G	4,08	4,08
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		86,52G-6,11G	86,5 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		95,265G-5,165G	95,25 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		99,163G-9,062G	99,172 G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		94,06G-3,44G	94,165 G	4,08	4,08
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXXZ	IT0005363111	3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		99,774G-8,02G	99,75 G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		97,85G-7,485G	97,88 G	3,46	3,45
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,1499999999999999%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		70,955G-69,403G	70,904 G	3,94	3,94
Euro	1.000	29.11.23	29.MN	A3K1TD	IT0005482309	v. 28.01.22(23), EO-B.T.P. 2022(23)		97,582G-7,574G	97,589 G	2,61	
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1000000000000001%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		92,165G-1,985G	92,16 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.12.32	01.JD	A3K47C	IT0005494239	2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)		89,69G-9,15G	89,75 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FP	IT0005493298	1,2%, v. 19.04.22(25), EO-B.T.P. 2022(25)		95,77G-5,657G	95,786 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.03.38	01.MS	A3K54Q	IT0005496770	3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)		91,69G-0,8G	91,75 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5RH	IT0005495731	2,7999999999999998%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		96,395G-6,05G	96,415 G	3,52	3,51
Euro	1.000	01.12.27	01.JD	A3K7BR	IT0005500068	2,6499999999999999%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		97,419G-7,173G	97,418 G	3,3	3,3
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		78,045G-7,601G	78,049 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		65,03G-3,89G	65,03 G	3,98	3,98
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		90,658G-0,545G	90,655 G	3,06	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		96,661G-6,607G	96,65 G	2,63	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		65,63G-4,21G	65,65 G	3,78	3,78
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		71,859G-1,482G	72,15 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		85,9G-5,679G	85,934 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		79,7G-9,21G	79,7 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		95,802G-5,716G	95,789 G	2,67	
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		97,118G-7,105G	97,105 G	2,65	
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		89,84G-9,695G	89,835 G	3,05	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		83,85G-3,545G	83,855 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		78,715G-8,197G	78,754 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A3KZXU	IT0005474330	v. 16.12.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		94,976G-4,917G	95,005 G	2,65	
Euro	1.000	01.05.33	01.MN	A3LA3E	IT0005518128	4,4000000000000004%, v. 01.11.22(33), EO-B.T.P. 2022(33)		104,138G-3,62G	104,1 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A3LAKY	IT0005514473	3 1/2%, v. 17.10.22(26), EO-B.T.P. 2022(26)		101,43G-1,295G	101,42 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3LBJX	IT0005519787	3,8500000000000001%, v. 15.11.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		101,93G-1,54G	101,96 G	3,63	3,63
						<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati di Credito del Tesoro</b>					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	1,0629999999999999%, zinsv. v. 15.07.22-14.01.23, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,375G-0,363G	100,352 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	2,0880000000000001%, zinsv. v. 15.09.22-14.03.23, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,347G-0,208G	100,335 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	3,1120000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		101,608G-1,535G	101,535 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati di Credito del Tesoro</b>					
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	1,514%, zinsv. v. 15.08.22-14.02.23, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		100,656G-0,522G	100,64 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	2,9620000000000002%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		101,783G-1,58G	101,634 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	2,512%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		99,833G-9,775G	99,865 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	0,658%, zinsv. v. 15.06.22-14.12.22, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,48G-0,463G	100,5 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXF1	IT0005359846	2,2130000000000001%, zinsv. v. 15.07.22-14.01.23, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25)		103,272G-3,164G	103,28 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250	2,762%, zinsv. v. 17.10.22-16.04.23, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30)		96,72G-6,4G	96,79 G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361	2,6619999999999999%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		99,575G-9,328G	99,62 G	2,8	2,8
						<b>Italien, Republik</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		94G-4,03G	93,98 G	5,03	5,03
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32	2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29)		84,32G-4,25G	84,34 G	5,77	5,76
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07	4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		73,78G-3,42G	73,88 G	6,1	6,1
						<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)		76,13G-6,47G	76,36 G	3,56	3,56
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		90,39G-89,99G	90,14 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,895G-9,775G	89,8 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		79,78G-9,59G	79,64 G	3,52	3,52
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275	1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)	S s	95,72G-5,74G	95,77 G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		99,765G-9,875G	99,885 G	2,96	2,95
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392	0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,25G-9,2G	99,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		73,18G-3,34G	73,35 G	3,44	3,43
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		75,07G-5,16G	75,41 G	3,52	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		80,695G-0,84G	80,955 G	3,55	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		80,11G-0,32G	80,22 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,48G-2,42G	102,39 G	3,26	3,25
						<b>Litauen, Republik</b> <b>Government Bonds</b>					
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		93,55G-3,55G	93,55 G	2,17	
						<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,79G-0,685G	90,655 G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		78,18G-7,23G	77,04 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,63G-7,48G	97,4 G	2,17	2,17
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		85,92G-5,83G	85,86 G	3,51	3,51
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,845G-0,685G	100,445 G	2,73	2,73
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,42G-7,51G	97,5 G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		49,01G-8,65G	48,95 G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28VWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,7G-3,71G	93,48 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,24G-3,25G	83,25 G	1,79	1,79
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,75G-3,62G	83,72 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		68,46G-6,15G	67,19 G	3,64	3,63
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,89G-9,15G	89,45 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		51,44G-1,46G	50,98 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LAMN	XS2547270756	4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		104,23G-3,98G	104,1 G	3,3	3,3
						<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b>					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		92,683G-2,655G	92,569 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		99,018G-9,053G	98,99 G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		99,874G-9,88G	99,876 G	2,33	2,32
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		78,508G-8,65G	78,57 G	2,5	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		94,176G-4,156G	94,101 G	2,58	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		83,73G-3,76G	83,551 G	2,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		91,41G-1,8G	91,41 G	2,21	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826		93,62G-3,81G	93,82 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477		89,3G-8,85G	89,26 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339		81,73G-1,8G	81,834 G	2,46		
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	<b>Niederlande, Königreich der Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		85,73G-5,422G	85,73 G	1,17	1,17
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26) 2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54) v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31) v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		116,373G-6,318G	116,352 G	2,08	2,08
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077		100,504G-0,491G	100,511 G	1,32	1,31	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		121,222G-0,504G	121,214 G	2,28	2,28	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		100,234G-0,223G	100,239 G	0,95	0,95	
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		94,51G-4,475G	94,434 G	1,58	1,58	
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469		97,742G-7,77G	97,754 G	2,11		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		93,246G-3,155G	93,253 G	1,6	1,6	
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418		124,64G-3,61G	124,825 G	2,22	2,22	
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		102,55G-2,352G	102,37 G	2,24	2,24	
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810		99,886G-9,885G	99,884 G	1,94	1,94	
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040		94,76G-4,73G	94,71 G	1,05	1,05	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		114,1G-2,47G	114,17 G	2,09	2,09	
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424		99,74G-9,804G	99,835 G	2,12	2,12	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		95,458G-5,466G	95,498 G	0,52	0,52	
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579		58,589G-7,12G	58,6 G	1,94		
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419		85,43G-5,29G	85,41 G	2,12		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		91,99G-1,956G	92,015 G	2,08		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		76,59G-5,88G	76,62 G	1,31	1,31	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		88,807G-8,685G	88,765 G	0,56	0,56	
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	93,755G-3,73G	93,715 G	2,12			
Euro	1	15.01.54	15.01.	A3K9Z5	NL00150012X2	100,93G-99,079G	101,134 G	2,04	2,04		
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	83,59G-3,42G	83,59 G	2,14			
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	72,12G-1,45G	72,11 G	2,25			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		118,08G-8,08G	118,366 G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		74,5G-1,892G	74,5 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50		98,86G-8,906G	98,867 G	1,91		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		95,23G-5,19G	95 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		83,49G-2,46G	83,78 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0		93,244G-3,222G	93,23 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		133,3G-1,7G	134,13 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		99,744G-9,778G	99,697 G	2,02	2,01	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		98,713G-8,61G	98,951 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		97,643G-7,61G	97,62 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		98,95G-9,11G	99,045 G	2,15	2,14	
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	<b>Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,9830000000000001%, zinsv. v. 24.10.22-23.10.23, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		96,245G-5,769G	96,477 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		118,924G-8,35G	118,945 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		87,23G-5,42G	87,81 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		92,85G-2,83G	92,9 G	1,61	1,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Österreich, Republik</b>						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		108,553G-8,49G	108,55 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VVRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		111,23G-0,305G	111,48 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		63,94G-3,507G	64,16 G	2,58	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,32G-4,22G	84,352 G	2,42	
Euro	1.000	<b>20.04.23</b>	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,22G-9,191G	99,287 G	2,39	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		66,81G-5,63G	67,37 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		49,53G-9,37G	51,48 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,592G-6,58G	96,578 G	2,23	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,46G-9,455G	89,59 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		87,55G-7,405G	87,44 G	2,33	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,98G-6,71G	86,86 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,8500000000000001%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		88,82G-8,41G	89,81 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5	2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,393G-9,315G	99,3 G	2,2	2,2
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,11G-1,89G	82,09 G	2,47	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0	v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,96G-4,875G	94,895 G	2,27	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		54,22G-3,506G	55,13 G	2,31	2,3
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,31G-3,04G	73,35 G	0,68	0,68
<b>Portugal, Republik</b>						<b>Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		100,441G-0,441G	100,368 G	4,93	4,92
<b>Portugal, Republik</b>						<b>Obligaciones</b>					
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		111,681G-0,86G	111,733 G	3,15	3,14
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		102,337G-2,266G	102,315 G	2,25	2,24
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		102,338G-2,211G	102,322 G	2,23	2,22
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		107,612G-7,472G	107,575 G	2,29	2,29
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UVV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		98,655G-8,554G	98,655 G	2,39	2,39
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		94,056G-3,479G	93,983 G	2,93	2,93
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		103,947G-3,929G	103,938 G	2,19	2,18
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		108,79G-8,5G	108,84 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		101,832G-1,853G	101,891 G	2,19	2,19
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		115,87G-4,75G	116,03 G	3,16	3,16
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		84,99G-4,74G	85,043 G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		92,975G-2,855G	92,96 G	1,51	1,51
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		78,08G-7,58G	78,19 G	2,32	2,32
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		96,946G-6,71G	96,963 G	2,5	2,5
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		71,564G-0,629G	71,748 G	3,21	3,21
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031	1,6499999999999999%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)		90,235G-89,828G	90,251 G	2,88	2,88
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECOEO0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		58,725G-7,98G	59,072 G	3,24	3,24
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		81,32G-0,916G	81,35 G	0,74	0,74
<b>Slowakische Republik</b>						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		84,86G-3,18G	83,05 G	3,38	3,38
<b>Slowakische Republik</b>						<b>Anleihen</b>					
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	97,71G-7,7G	97,66 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	93,57G-3,21G	93,36 G	1,34	1,34
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		90,72G-89,88G	90,12 G	3,05	3,05
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		91,33G-0,8G	90,97 G	2,19	2,19
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		83,99G-2,1G	84,77 G	2,97	2,97
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		81,54G-79,33G	80,8 G	3,22	3,22
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		104,44G-4,14G	104,09 G	2,8	2,8
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		101,41G-0,91G	101,27 G	2,88	2,88
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		107,38G-5,44G	106,17 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Slowakische Republik</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1	<b>28.02.23</b>	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		100,23G-0,2G	100,27 G	1,96	1,95
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		104,93G-5,25G	104,98 G	2,68	2,68
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		95,45G-5,25G	95,27 G	2,61	2,61
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		86,5G-5,91G	86,26 G	2,32	2,32
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		94,6G-4,92-4,6G	94,61 G	0,53	0,53
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		83,88G-2,71G	83,27 G	2,4	2,4
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		89,68G-9,71G	89,635 G	0,28	0,28
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	96,25G-6,25G	96,27 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		85,67G-5,03G	85,59 G	1,75	1,75
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		68,92G-7,48G	68,88 G	1,11	1,11
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		58,5G-7,9G	59,86 G	3,28	3,28
Euro	1	19.10.32	19.10.	A3LAH2	SK4000021986	4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32)		107,45G-8,3G	108,49 G	3,01	3,01
						<b>Slowenien, Republik</b>					
						<b>Registered Bonds</b>					
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		51,94G-0,71G	52,44 G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		82,03G-1,85G	82,11 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		84,67G-4,52G	84,76 G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		90,73G-0,5G	90,74 G	2,6	2,6
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		43,43G-37,78G	44,01 G	2,93	2,92
						<b>Slowenien, Republik</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	<b>10.05.23</b>	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		99,88G-9,88G	99,88 G	6,23	6,12
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,93G-9,99G	99,98 G	5,32	5,3
						<b>Spanien, Königreich</b>					
						<b>IIT</b>					
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,1748715%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		101,988G-2,024G	102,063 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,7690735%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		102,968G-2,67G	102,898 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		105,296G-5,191G	105,286 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,18547%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		104,827G-4,4G	104,88 G	0,62	0,62
						<b>Spanien, Königreich</b>					
						<b>Bonos</b>					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		119,63G-9,4G	119,6 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		123,761G-2,923G	123,862 G	3,18	3,18
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		102,826G-2,826G	102,811 G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		103,4G-1,76G	103,4 G	3,37	3,37
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		98,879G-8,874G	98,881 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		94,095G-3,935G	94,085 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		94,464G-4,302G	94,451 G	2,55	2,55
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		91,93G-0,88G	92,07 G	3,22	3,22
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		121,677G-0,819G	121,779 G	3,2	3,2
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		112,327G-2,23G	112,339 G	2,33	2,33
Euro	1.000	<b>31.01.23</b>	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		100,477G-0,477G	100,494 G	1,52	1,51
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		101,77G-1,758G	101,772 G	2,34	2,34
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		113,849G-3,693G	113,836 G	2,6	2,6
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		131,57G-0,47G	131,72 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		102,096G-2,078G	102,081 G	2,24	2,23
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,74G-0,746G	100,741 G	2,34	2,34
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,385G-8,394G	98,39 G	2,3	2,3
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		92,8G-2,77G	92,81 G	2,43	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		96,633G-6,651G	96,634 G	2,36	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		80,49G-0,235G	80,48 G	0,25	0,25
Euro	1	<b>30.04.23</b>	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		99,26G-9,27G	99,271 G	1,99	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		95,17G-5,17G	95,16 G	2,36	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		96,728G-6,709G	96,705 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Spanien, Königreich Bonos</b>											
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		87,578G-7,388G	87,584 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		93,585G-3,395G	93,565 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		87,554G-7,1G	87,571 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		82,53G-2,18G	82,516 G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		88,864G-8,68G	88,831 G	1,8	1,8
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		74,45G-3,371G	74,68 G	3,32	3,32
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		96,89G-6,51G	96,94 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		72,666G-2,209G	72,682 G	2,34	2,34
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		82,114G-1,819G	82,126 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		68,471G-7,81G	68,626 G	2,93	2,93
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		90,476G-0,42G	90,457 G	2,47	2,47
<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		125,2G-4,73G	125,267 G	2,78	2,78
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		112,82G-2,14G	112,88 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,742G-8,575G	98,62 G	2,39	2,39
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		96,41G-5,46G	96,61 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		96,23G-6,175G	96,245 G	2,43	2,43
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		94,836G-4,414G	94,828 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,4G-5,255G	95,357 G	2,5	2,49
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		105,905G-5,915G	105,92 G	2,29	2,29
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,124G-6,065G	96,13 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		99,7G-9,7G	99,7 G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		95,07G-4,82G	95,07 G	2,71	2,71
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		60,608G-59,776G	60,827 G	3,2	3,2
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		92,81G-2,69G	92,786 G	1,72	1,72
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		89,913G-9,672G	89,924 G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		72,42G-1,85G	72,53 G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		102,229G-1,386G	102,333 G	3,35	3,35
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		56G-5,134G	56,3 G	3,32	3,32
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		88G-7,89G	87,99 G	2,55	2,55
<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,96G-9,99G	99,987 G	2,75	2,74
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,99G-9,99G	99,99 G	3,74	3,71
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,82G-3,07G	103,06 G	3,12	3,12
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,95G-80,02G	79,99 G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		67,576G-7,422G	67,35 G	3,65	3,65
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,4G-2,591G	92,611 G	3,21	3,21
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		73,219G-3,539G	73,85 G	3,83	3,83
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,689G-5,666G	95,649 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		81,818G-2,071G	82,267 G	3,84	3,84
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,385G-4,335G	94,46 G	3,47	3,47
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		88,1G-7,93G	88,19 G	4,12	4,11
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,34G-0,38G	90,38 G	3,27	3,27
<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	99,73G-9,73G	99,73 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		96,35G-6,35G	96,35 G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		96,2G-6,2G	95,967 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		92,699G-2,7G	92,645 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		94,314G-4,295G	94,258 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		79,04G-9,09G	79,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	1,5349999999999999%, zinsv. v. 22.07.22-22.01.23, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		102,28G-2,27G	102,27 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
						<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>							
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		82,582G-2,72G		82,54	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	2,9569999999999999%, zinsv. v. 21.10.22-20.04.23, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		101,69G-1,7G	101,69	G	2,02	2,02	
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		64,95G-4,683G	65,03	G	0,39	0,39	
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		81,67G-1,72G	81,72	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	1,532%, zinsv. v. 19.07.22-18.01.23, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		103,551G-3,551G	103,553	G	0,53	0,53	
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A14JZV	DE000A14JZV0	1,6499999999999999%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)		92,59G-2,61G	92,62	G	2,54	2,54	
						<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>							
Euro	1.000	<b>20.03.23</b>	20.03.	105350	DE0001053502	0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	S 131	99,482G-9,475G	99,494	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	89,74G-9,78G	89,69	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	73,38G-3,385G	73,41	G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	79,66G-9,68G	79,33	G	0,03	0,03	
						<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>							
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	99,2G-9,2G	99,2	G	2,18	2,18	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	94,72G-4,73G	94,66	G	0,53	0,53	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	98,85G-8,84G	98,84	G	1,51	1,51	
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausg.487	A 487	94,11G-4,105G	94,036	G	1,32	1,32	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488	A 488	87,27G-7,28G	87,25	G	2,28	2,28	
Euro	1.000	<b>12.06.23</b>	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407	A 407	99,804G-9,794G	99,787	G	2,29	2,28	
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	82,89G-2,93G	82,886	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	A 521	63,561G-3,309G	63,604	G	0,16	0,16	
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524	A 524	58,23G-7,62G	58,33	G	1,21	1,21	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527	A 527	86,675G-6,7G	86,641	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529	A 529	58,42G-8,18G	58,68	G	0,43	0,43	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	92,595G-2,599G	92,573	G	1,34	1,34	
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	84,37G-4,21G	84,38	G	2,71	2,71	
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	88,242G-8,23G	88,246	G	2,6	2,59	
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506	A 506	83,26G-3,04G	83,275	G	2,72	2,72	
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	72,76G-2,55G	72,82	G	1,72	1,72	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	89,72G-9,73G	89,646	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	73,157G-3,192G	73,209	G	0,34	0,34	
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausg.530	A 530	63,657G-3,515G	63,848	G	0,31	0,31	
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausg.531	A 531	97,73G-7,724G	97,717	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532	A 532	72,09G-2,11G	72,23	G	0,42	0,42	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausg.533	A 533	92,15G-2,15G	92,11	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausg.535	A 535	81,12G-1,15G	81,11	G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausg.542	A 542	93,76G-3,795G	93,71	G	2,48	2,48	
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausg.543	A 543	92,27G-2,33G	92,25	G	2,53	2,53	
						<b>Brandenburg, Land Medium - Term Notes</b>							
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		101,16G-1,16G	101,1	G	0,82	0,82	
						<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b>							
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		91,774G-1,78G	91,71	G	0,54	0,54	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		96,031G-6,06G	96,01	G	1,29	1,29	
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		87,301G-7,33G	87,26	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		58,88G-8,45G	59	G	0,43	0,43	
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		81,27G-1,221G	81,23	G	0,12	0,12	
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		58,16G-7,624G	58,36	G	1,04	1,04	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		71,124G-0,89G	71,19	G	1,41	1,41	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		89,82G-9,83G	89,77	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		63,24G-2,52G	63,346	G	1,92	1,92	
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		84,66G-4,67G	84,65	G	0,29	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 1,552%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28) 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28) 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38) 0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31) 0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29) 3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32) 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 197	100,07G-0,057G	100,07 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	99,183G-9,164G	99,158 G	2,56	2,55
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7		S 209	92,711G-2,746G	92,68 G	2,14	2,14
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	62,14G-1,521G	62,265 G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	64,748G-4,565G	64,864 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	86,64G-6,685G	86,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32		S 214	84,73G-4,57G	84,92 G	2,71	2,71
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47		S 265	81,33G-1,43G	81,497 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88		A 269	88,23G-8,24G	88,3 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96		A 270	104,06G-4,09G	104,22 G	2,52	2,52
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9		S 256	59,88G-9,21G	60,05 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	68,83G-8,539G	68,89 G	1,45	1,45
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7				99,999G-100G	99,994 G	1,74
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03			99,679G-9,675G	99,681 G	2,64	2,63
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25			99,3G-9,5G	99,3 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			99,39G-9,37G	99,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889			97,4G-7,38G	97,372 G	2,3	2,3
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421			95,714G-5,71G	95,7 G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6			91,325G-1,34G	91,29 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			96,88G-6,89G	96,88 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			91,51G-1,54G	91,429 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			95,06G-5,057G	95,01 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54			89,535G-9,6G	89,515 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67			81,784G-1,861G	81,817 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6			88,87G-8,915G	88,82 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	<b>Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		90G-89,89G	90,1 G	2,87	2,87
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812			75,03G-4,73G	75,15 G	1,67	1,67
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		102,018G-2,011G	102,003 G	2,66	2,66
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			94,73G-4,51G	94,7 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		105,755-5,745G	105,825 G	2,67	2,66
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			97,86G-7,78G	97,87 G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			100,257G-0,24G	100,26 G	2,44	2,43



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		98,244G-8,25G	98,25 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7			80,74G-0,5G	80,75 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	<b>Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones</b> 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		80,33G-0,061G	80,34 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	30.07.33	29.04.	A3K4WM	ES0000106734			89,28G-8,87G	89,34 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726			79,65G-9,32G	79,63 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,353G-2,44G	92,43 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			78,63G-8,36G	78,689 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172			70,48G-0,146G	70,5 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722			100,969G-0,815G	101,05 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	12.01.43	12.01.	A3K985	BE0002889716			102,93G-2,2G	103,37 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618			65,693G-4,82G	65,826 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072			81,148G-1,04G	81,14 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		101,09G-0,6G	101,21 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		99,74G-9,73G	99,735 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			94,293G-4,292G	94,235 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) 0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31) 0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		84,09G-3,86G	84,1 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528			82,31G-2,29G	82,41 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2			95,275G-5,281G	95,25 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8			91,3G-1,33G	91,3 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			99,5G-9,5G	99,45 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCDQ	DE000A1YCDQ2			96,32G-6,32G	96,5 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			92,03G-2,01G	91,96 G	2,55		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			83,17G-3,2G	83,21 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			71,545G-1,481G	71,557 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0			65,98G-5,69G	66,05 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6			87,28G-7,31G	87,37 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4			80,14G-0,35G	80,31 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2			58,51G-7,83G	58,69 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11		<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024) v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026) 0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)		98,22G-8,194G	98,231 G	2,63	2,62
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0				100,017G-0,004G	100,003 G	1,69	1,68
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02			78,213G-8,123G	78,246 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36			97,384G-7,373G	97,367 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51			96,99G-7G	97 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93			90,34G-0,37G	90,31 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2			96,723G-6,714G	96,682 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3			99,661G-9,652G	99,664 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2			92,78G-2,77G	92,72 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01			82,216G-2,267G	82,213 G	2,5		
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19			95,672G-5,668G	95,629 G	2,59		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35			91,67G-1,65G	91,6 G	2,53		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43			81,32G-1,37G	81,32 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50			87,145G-7,165G	87,14 G	2,49		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	91,125G-1,12G	91,059 G	2,52	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92	0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)	S 2108	81,29G-1,32G	81,3 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	87,88G-7,88G	87,94 G	2,6	2,6
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	95,99G-5,975G	95,95 G	2,58	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	94,494G-4,483G	94,444 G	2,57	
Euro	1.000	05.07.27	04.07.	A1RQEE	DE000A1RQEE0	1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)	S 2204	96,9G-6,93G	96,893 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía</b> <b>Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,381G-1,21G	91,409 G	2,91	2,9
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWW	DE000A12TWW1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		98,63G-8,63G	99 G	2,56	2,56
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	100G-0G	100 G	1,74	1,72
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	<b>Niederösterreich, Land</b> <b>Senior Notes</b> v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		70,648G-0,613G	70,702 G	2,73	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1,512%, zinsv. v. 21.10.22-22.01.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,008G-0,01G	100,02 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	1,8280000000000001%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,584G-0,6G	100,59 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	99,75G-9,75G	99,75 G	2,43	2,43
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	99,503G-9,48G	99,538 G	2,62	2,61
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	73,16G-3,101G	73,37 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	84,836G-4,852G	84,832 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	87,375G-7,41G	87,365 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	93,389G-3,378G	93,332 G	2,53	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	96,61G-6,595G	96,305 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	97,385G-7,368G	97,386 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	92,012G-2,048G	91,988 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	91,627G-1,666G	91,598 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	93,65G-3,645G	93,65 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	91,277G-1,295G	91,23 G	1,91	1,91
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	94,77G-4,776G	94,711 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	87,578G-7,644G	87,571 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	90,36G-0,362G	90,302 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	91,48G-1,49G	91,44 G	2,52	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	93,936G-3,995G	93,917 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	73,52G-3,45G	73,63 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	87,544G-7,556G	87,511 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	88,56G-8,61G	88,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	92,21G-2,204G	92,149 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	85,863G-5,958G	85,884 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	82,841G-2,88G	82,814 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	91,11G-1,119G	91,047 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	81,868G-1,92G	81,891 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	86,96G-6,975G	86,935 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	80,741G-0,774G	80,74 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	86,96G-6,99G	86,95 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316	R 1316	99,05G-9,15G	99 G	1,41	1,41
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	95,48G-5,44G	95,42 G	4,34	4,33
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	59,181G-8,558G	59,334 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		91,37G-1,52G	91,46 G	9,91	9,88
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	84,657G-4,742G	84,682 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		93G-1,61G	93 -GT	0,22	0,22
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		92G-2G	92 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		84,16G-4,22G	84,13 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		95,14G-5,43G	95,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>16.01.23</b>	15.01.	RLP124	DE000RLP1247	0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023)		99,86G-9,86G	99,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		81,84G-1,89G	81,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		88,05G-8,08G	88,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		58,6G-8,01G	58,77 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		67,97G-7,69G	68,03 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		85,6G-5,65G	85,61 G	1,74	1,74
Euro	1.000	25.04.52	25.04.	RLP137	DE000RLP1379	1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)		81,92G-1,05G	82,04 G	2,41	2,41
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	89,652G-9,65G	89,601 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	63,654G-3,385G	63,708 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	<b>Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	93,6G-3,61G	93,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	88,857G-8,882G	88,817 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	84,403G-4,43G	84,392 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	71,305G-1,23G	71,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	97,34G-7,33G	97,318 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	74,99G-4,89G	75,03 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		91,465G-1,49G	91,439 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		99,04G-9,01G	99,036 G	2,65	2,64
Euro	1.000	<b>25.04.23</b>	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		99,85G-9,83G	99,84 G	2,1	2,08
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		90,22G-0,271G	90,263 G	1,65	1,65
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		85,575G-5,595G	85,555 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		81,22G-1,26G	81,23 G	2,55	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2	0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)		90,535G-0,685G	90,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		82,39G-2,43G	82,39 G	0,85	0,85
Euro	50.000	<b>20.01.23</b>	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> 1,476%, zinsv. v. 20.10.22-19.01.23, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	99,981G-9,981G	99,99 G	1,69	1,67
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	95,96G-5,96G	95,93 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	66,94G-6,72G	66,95 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	83,27G-3,31G	83,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	93,35G-3,34G	93,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	90,94G-0,94G	90,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	84,29G-4,39G	84,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	89,942G-9,965G	89,903 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	81,214G-1,24G	81,19 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816	0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	93,355G-3,365G	93,305 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	94,01G-4,01G	94,01 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1 2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1 2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	95,202G-5,276G	95,196 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857		A 1	98,73G-8,82G	98,812 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865		A 1	100,81G-0,805G	100,775 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2014	96,789G-6,79G	96,741 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	101G-1G	100,5 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	92,113G-2,117G	92,062 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	72,866G-2,794G	72,877 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	81,52G-1,57G	81,551 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	53,75G-3,13G	53,85 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	<b>Wallonne, Région Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		55,32G-4,75G	55,79 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			92,8G-2,74G	92,72 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149			83,143G-2,902G	83,165 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			70,449G-0,042G	70,533 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			57,9G-6,3G	58,55 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974			81,15G-1,25G	81,155 G	0,92	0,92	
Euro	1	endlos		A3G04F	CH1210548884	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, OE.ZT.22(un) SHORT EthereumETP Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		(ausg)	19,19 G			
US\$	1	endlos		A3GL7J	CH0577286005			19,21G-9,1G-9,08G-9,05G-9,06G-9,07G-9,07G-9,09G-9,06G-9,06G-9,14G-9,1G-9,15G-9,09G				
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QJ	XS1877937851	<b>2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2,1949999999999998%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		96,04G-6,11G	96,04 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DVK	XS1571982468			93,288G-3,312G	93,325 G	3,72	3,71	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497			91,063G-1,073G	91,134 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL2X	XS1088274672			99,25G-9,24G	99,26 G	3,49	3,48	
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317			77,12G-7,07G	77,15 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23) 2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F 3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)	S s	88,37G-8,21G	88,38 G	3,11	3,1	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94			99,333G-9,376G	99,363 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77			93,855G-3,953G	93,995 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43			80,36G-1,221G	81,39 G	5,01	5,01	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342			95,82G-5,84G	95,772 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127			99,491G-9,498G	99,497 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733			93,038G-3,067G	93,042 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27			96,3G-6,335G	96,29 G	4,54	4,53	
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			98,46G-8,46G	98,45 G	4,68	4,66	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			96,436G-6,5G	96,665 G	4,37	4,36	
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			86,52G-6,51G	87,1 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52			93,94G-4,05G	94,17 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21		<b>3M Co. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,39G-6,47G	96,375 G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04				90,51G-0,652G	90,795 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51				83,42G-2,69G	83,41 G	4,91	4,91
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48				99,45G-9,449G	99,43 G	3,5	3,5
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			95,16G-5,17G	95,176 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			87,12G-7,04G	87 G	4,7	4,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	<b>3M Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,601G-5,344G	75,649 G	4,98	4,98
Euro Euro	1.000 100.000	23.02.25 26.10.26	23.FMAN 26.AO	A181ZP A3KX4Q	XS1417876163 NO0011128316	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96G-6G 87,5G-7,5G	96,1 G 87,5 G	14,07 15,7	14,01 15,67
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.02.26 10.02.24 <b>10.02.23</b> 10.02.41 10.02.51 10.02.28 10.02.31	10.FA 10.FA 10.FA 10.FA 10.FA 10.FA 10.FA	A3KK7X A3KK7Y A3KK9K A3KLAU A3KLAV	USU81522AC57 USU81522AB74 USU81522AA91 USU81522AF88 USU81522AG61 USU81522AD31 USU81522AE14	<b>7-Eleven Inc. Registered Notes</b> 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		88,31G-8,28G 95,11G-5,12G 99,205G-9,195G 69,843G-9,42G 65,9G-5,71G 84,17G-4,14G 78,54G-8,769G	88,29 G 95,08 G 99,168 G 69,757 G 66,28 G 84,28 G 78,53 G	2,14 1,68 1,26 5,17 5,18 3,07 4,53	2,14 1,68 1,26 5,17 5,18 3,07 4,53
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HN	XS2498543102	<b>888 Acquisitions Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7,5579999999999998%, v. 19.07.22(27), EO-Bonds 22(22/27) Reg.S		84,88G-4,88G	85 G	12,29	12,25
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.26 25.11.31	16.03. 25.11.	A19XNN A3KZE3	XS1789699607 XS2410368042	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		94,845G-4,938G 78,15G-8,12G	94,87 G 78,16 G	3,42 1,92	3,42 1,92
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 20.06.29	28.MS 20.JD	A1Z66T A2R33D	USK0479SAE83 USK0479SAF58	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,15G-7,25G 97,075G-5,89G	97,15 G 95,68 G	5 5,32	5 5,32
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.24 19.10.27 25.02.25 28.10.32 16.07.29 15.06.26 15.07.31 02.11.33	16.03. 19.10. 25.02. 28.10. 16.07. 15.06. 15.07. 02.11.	A19ESM A19QU1 A1ZXE5 A284GG A2R43M A3K6QS A3KTYM A3KX7Y	XS1581375182 XS1701884204 XS1195347478 XS2250376477 XS2026150313 XS2491189408 XS2364001078 XS2403533263	<b>A2A S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 16.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(24/25) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/2%, v. 15.06.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		97,38G-7,43G 92,47G-2,53G 96,19G-6,23G 71,44G-1,58G 82,64G-2,72G 96,47G-6,51G 73,96G-3,99G 70,24G-0,2G	97,41 G 92,52 G 96,21 G 71,53 G 82,72 G 96,5 G 73,98 G 70,29 G	2,54 3,32 3,57 1,74 2,41 3,58 1,68 2,84	2,54 3,32 3,56 1,74 2,41 3,57 1,68 2,84
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	30.07.24 31.07.23 01.02.24 03.08.26 01.02.28 15.09.28	30.07. 31.07. 01.02. 03.08. 01.02. 15.09.	AAR020 AAR022 AAR024 AAR027 AAR028 AAR030	DE000AAR0207 DE000AAR0223 DE000AAR0249 DE000AAR0272 DE000AAR0280 DE000AAR0306	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 219 S 222 S 226 S 235 S 236 S 239	96,22G-6,22G 98,49G-8,499G 97,1G-7,25G 90,68G-0,66G 87,13G-7,178G 85,52G-5,56G	96,22 G 98,491 G 97,1 G 90,597 G 87,125 G 85,52 G	0,78 0,25 0,26 0,02 0,02 0,02	0,78 0,25 0,26 0,02 0,02 0,02
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	23.11.27 10.04.24 07.04.27 02.09.26	23.11. 10.04. 07.04. 02.09.	A289LU A2E4CQ AAR026 AAR029	DE000A289LU4 DE000A2E4CQ2 DE000AAR0264 DE000AAR0298	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27) 0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 304 S 278 S 301 S 311	80,7G-0,989G 95,457G-5,498G 83,174G-4,035G 83,849G-3,978G	80,385 G 95,423 G 83,21 G 83,848 G	0,62 0,78 1,19 0,12	0,62 0,78 1,19 0,12
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7,3209999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		89,605G-9,74G	89,605 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	<b>Aargau, Kanton Anleihen</b> 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		91,81G-1,9G	91,74 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	<b>Aargauische Kantonalbank Anleihen</b> 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,65G-7,65G	97,62 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225		95,12G-5,19G	95,04 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057		97,48G-7,53G	97,43 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882		94,98G-5,07G	94,9 G	1,31	1,31	
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106		88,87G-8,97G	88,8 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288		91,73G-1,835G	91,66 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436		89,535G-9,645G	89,475 G	1,63		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	<b>AB Electrolux Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		90,39G-0,33G	90,45 G	4,03	4,03
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564		103,07G-3,06G	103,102 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	<b>AB Sagax Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		81,97G-1,97G	82,08 G	2,71	2,71
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		66,13G-6,36G	66,17 G		
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47		90,41G-0,45G	90,38 G	1,1	1,1	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534		97,113G-7,081G	97,038 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		86,71G-6,73G	86,689 G	1,72	1,72
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		85,3G-5,44G	85,33 G	1,17	1,17
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30) 6 1/8%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.24, v. 18.01.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		93,12G-3,43G	93,37 G	5,75	5,74
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMV	ES0265936007		98,85G-8,59G	98,55 G	6,41	6,41	
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		88,56G-8,53G	88,64 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		99,378G-9,381G	99,387 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422		97,23G-7,23G	97,23 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370		79,69G-9,96G	79,708 G	3,2		
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571		97,24G-7,3G	97,286 G	1,28	1,28	
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3JO	CH1168499775	<b>ABB Ltd. Anleihen</b> 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) v. 25.03.22(23), SF-Anl. 2022(23) 2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30) 2,1000000000000001%, v. 05.10.22(25), SF-Anl. 2022(25/25)		96,57G-6,64G	96,49 G	1,54	1,54
sfrs	5.000	25.09.23	25.09.	A3K3JZ	CH1167887285		98,95G-8,96G	98,95 G	1,36		
sfrs	5.000	05.04.30	05.04.	A3K9VA	CH1214797198		104,2G-4,3G	104,1 G	1,74	1,74	
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A3K9VB	CH1214797180		101,75G-1,8G	101,7 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	<b>Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,676G-8,675G	98,68 G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197		95,682G-5,788G	95,716 G	2,69	2,68	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105		89,47G-9,505G	89,505 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801		95,179G-5,24G	95,211 G	0,21	0,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b>						
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,59G-8,787G	98,57 G	4,77	4,76	
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69	3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,61G-8,7G	98,78 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		103,17G-3,17G	103,79 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55	2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,025G-7,18G	97,178 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		86,31G-6,475G	86,395 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,24G-1,3G	81,52 G	3,42	3,42	
						<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,06G-9,091G	99,09 G	5,17	5,09	
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,485G-5,615G	95,5 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		94,59G-4,65G	95,03 G	4,91	4,9	
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93	4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		92,68G-2,5G	93,26 G	5,06	5,06	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,485G-7,618G	97,618 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,49G-4,48G	94,42 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12	4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,11G-2,95G	93,47 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81	4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,8G-5,45G	96,01 G	5,1	5,1	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		97,84G-7,82G	97,89 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		97,22G-7,14G	97,13 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942	1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		98,5G-8,46G	98,46 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,129G-6,165G	96,189 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58	3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,02G-8,12G	98,08 G	4,74	4,73	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)		90,52G-89,95G	91,3 G	4,99	4,99	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,215G-0,195G	90,22 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,05G-7,211G	87,128 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,07G-9,07G	99,05 G	4,86	4,85	
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51	4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,334G-8,43G	98,43 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,43G-8,97G	100 G	5,01	5,01	
						<b>ABELLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEL Subordinated Notes</b>						
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		100,82G-0,6G	100,79 G	6,17	6,16	
						<b>Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		86,475G-6,745G	86,281 G			
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		81,032G-1,339G	81,243 G			
						<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		86,18G-6,495G	86,52 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		88,8G-9,03G	89,133 G	4,28	4,27	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		84,775G-4,755G	84,815 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		92,52G-2,587G	92,557 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		86G-6G	86 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		81,53G-1,27G	81,343 G	4,37	4,37	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		96,118G-6,129G	96,103 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,215G-3,215G	93,19 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		90,081G-0,221G	90,357 G	4,43	4,43	
						<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b>						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		92,19G-2,35G	92,33 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		88,318G-8,411G	88,323 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		100,429G-0,419G	100,418 G	2,89	2,87	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		97,27G-7,41G	97,362 G	3,75	3,74	
						<b>ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,75G-6,73G	96,3 G	6,3	6,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		94,695G-4,695G	94,645 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		87,34G-7,39G	87,36 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		87,103G-7,198G	87,14 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		83,31G-3,26G	83,374 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		86,74G-6,84G	86,77 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		83,24G-3,14G	83,33 G	2,82	2,82	
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852	1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23)		100,18G-0,22G	100,18 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		99,933G-9,926G	99,926 G	2,6	2,59	
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		91,56G-1,65G	91,6 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		99,581G-9,578G	99,6 G	2,77	2,76	
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A2R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		75,294G-5,32G	75,353 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		78,09G-7,96G	78,2 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		86,72G-6,8G	86,77 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238	0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		65,65G-5,475G	65,79 G	1,22	1,22	
						<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873	0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,87G-8,89G	98,89 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96G-6,02G	96,02 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,2G-0,203G	100,205 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,96G-6,98G	96,95 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A2R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		89,768G-9,86G	89,88 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		95,835G-5,805G	95,775 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696	0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		93,2G-3,27G	93,22 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995	0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,257G-8,257G	98,246 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 22(37)		74,57G-4,56G	74,682 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		77,005G-6,88G	76,97 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	01.06.32	01.06.	A3K550	XS2487054939	3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		94,831G-4,786G	94,8 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	01.06.27	01.06.	A3K55Z	XS2487054004	2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		95,93G-5,995G	95,94 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433	1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		76,96G-6,82G	76,89 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNYP	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		82,21G-2,23G	82,24 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		102,39G-2,45G	102,46 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		104,2G-4,06G	104,25 G	4,06	4,06	
						<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,72G-7,74G	97,34 G	5,77	5,76	
						<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		99,795G-9,825G	99,825 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LBMD	XS2558022591	5 1/8%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.27, v. 22.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)		101,83G-1,94G	101,91 G	4,88	4,87	
						<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		86,83G-7,07G	86,66 G			
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		93,695G-3,745G	93,615 G			
						<b>Abu Dhabi National Energy Co. PJSC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		87,31G-7,1G	87,1 G	4,93	4,92	
						<b>Accentro Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)		41G-1,15G	41 G	17,1	17,1	
						<b>Acciona Energia Financiacion Filiales S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,37G-3,32G	83,5 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077	0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,7G-7,77G	87,76 G	0,85	0,85	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,02G-8,925G	99,028 G	3,5	3,5
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		100,008G-0,002G	100,029 G	3,61	3,59
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		97,125G-7,145G	97,225 G	3,98	3,98
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		86,6G-6,5G	86,53 G	5,06	5,06
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		81,698G-1,053G	80,912 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		94,27G-4,55G	94,445 G		
Euro	1.000	<b>08.02.23</b>	08.FMAN	A19V3K	XS1767087940	<b>ACEA S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1040000000000001%, zinsv. v. 08.11.22-07.02.23, v. 08.02.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,73G-9,71G	99,71 G	4,19	4,11
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	<b>ACEA S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2	S s	89,85G-9,89G	89,86 G	2,22	2,22
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		90,656G-0,648G	90,645 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2B	XS1087831688	2 5/8%, v. 15.07.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1	S s	98,43G-8,44G	98,45 G	3,65	3,64
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A288DW	XS2292486771	v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		90,72G-0,77G	90,76 G	3,54	
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076	0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		77,03G-6,98G	77,08 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921	0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		80,14G-0,11G	80,13 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		90,314G-0,34G	90,38 G	3,75	3,74
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	<b>ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		72,064G-2,037G	71,9 G	3,43	3,43
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	<b>ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		75,105G-5,254G	75,38 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	<b>Achmea B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		92,925G-3,055G	93,005 G	3,2	3,2
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBS6	XS2560411543	3 5/8%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		100,475G-0,56G	100,25 G	3,42	3,42
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		100,65G-0,74G	100,71 G	5,93	5,93
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		98,229G-8,25G	98,54 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		79,14G-9,13G	79,18 G	4,27	4,27
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		81G-1,005G	81,005 G		
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3K5TP	XS2484321950	<b>Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		93,06G-3,221G	93,137 G	2,79	2,79
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		71,5G-1,146G	71,223 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A19FY7	CH0363645505	<b>Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		99,13G-9,15G	99,13 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A19N53	CH0382451646	0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		96,45G-6,54G	96,44 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	<b>Acquirente Unico S.p.A. Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,32G-7,18G	97,32 G	3,76	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		92,8G-3,15G	93,22 G	2,93	2,93
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	<b>Action Logement Services SAS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		88,15G-7,89G	88,191 G	2,87	2,87
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7		67,14G-6,33G	67,16 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	<b>Activision Blizzard Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,37G-9,46G	79,37 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23		67,911G-7,673G	68,346 G	4,62	4,62	
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,76G-9,66G	99,92 G	4,63	4,63
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	<b>Adecco Group AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25) 2,3769999999999998%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		97,42G-7,48G	97,37 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3LBA7	CH1214797206		101,55G-1,66G	101,45 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		95,705G-5,771G	95,772 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027		88,266G-8,281G	88,309 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484		84,123G-4,14G	84,162 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567		79,41G-9,346G	79,46 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		77G-7,36G	77,04 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	<b>Adevinta ASA</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,48G-4,51G	94,16 G	4,72	4,71
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234		90,01G-0G	90 G	5,41	5,41	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025) 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		99,35G-9,35G	99,35 G	2,43	2,43
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		86,34G-6,22G	86,32 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644		100,312G-0,374G	100,349 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378		101,081G-1,048G	101,177 G	2,96	2,95	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		95,269G-5,296G	95,287 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		74,57G-4,23G	74,62 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,56G-7,56G	96,41 G	5,11	5,09
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	<b>Adif - Alta Velocidad</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	101,038G-1,016G	101,024 G	2,77	2,76
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006			98,205G-8,175G	98,185 G	2,77	2,77
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad</b> <b>Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		99G-8,993G	98,981 G	1,61	1,61
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	<b>ADLER Group S.A.</b> <b>Bearer Notes</b> 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		65G-5G	65 G	4,57	4,57
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663		39,5G-9,5G	39,5 G	15,98	15,98	
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294		34,02G-4,01G	33,97 G	16,05	16,05	
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477		30G-0G	30 G	14,03	14,03	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231		35G-5G	35 G	10,21	10,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>ADLER Group S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		33G-3G	33 G	13,07	13,07
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		84,613G-4,723G	84,617 G	9,64	9,64
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		85,245G-5,25G	85,045 G	4,88	4,88
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		91,26G-1,26G	91,26 G	4,06	4,06
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		68,01G-8,01G	68,01 G	8,58	8,58
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	<b>Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		99,84G-9,86G	99,85 G	5,67	5,64
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,43G-7,65G	97,61 G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,05G-7,18G	87,428 G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,48G-9,504G	99,489 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,115G-2,24G	92,22 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,995G-5,085G	94,995 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	<b>Advance Auto Parts Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		84,97G-5,265G	85,244 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K6H1	US007903BF39	<b>Advanced Micro Devices Inc. Registered Notes</b> 3,9239999999999999%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,97G-4,87G	95,07 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12	4,3929999999999998%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		91,96G-2,11G	92,78 G	4,96	4,96
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A3KRC1	XS2343873597	<b>Aedas Homes OpCo S.L. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 21.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,02G-4,02G	84,15 G	9,37	9,37
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	<b>Aedifica S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		67,852G-7,81G	67,902 G	2,21	2,21
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s S s	99,035G-9,05G	99,04 G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3		91,24G-1,35G	91,269 G	1,64	1,64
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		95,31G-5,31G	95,29 G	0,79	0,79
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		92,1G-2,14G	92,081 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		72,48G-2,622G	72,687 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V. Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		95,692G-5,706G	95,73 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,224G-8,376G	98,332 G	2,03	2,03
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		98,77G-8,83G	98,77 G	4,08	4,08
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,7414999999999998%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		82,5G-2,39G	82,5 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	4,101%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		79,25G-9,25G	79 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		93,19G-3,19G	93,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	<b>AEP Texas Inc. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I 3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	81,76G-2,07G	82,04 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02		S s	75,39G-5,4G	75,73 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	<b>AEP Transmission Company LLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,49G-2,46G	82,89 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18			79,8G-81,09G	81,51 G	4,98	4,97	
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	<b>Aéroport International de Genève Anleihen</b> 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27) 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		91,86G-1,95G	91,78 G	0,87	0,87	
sfrs	5.000	<b>26.05.23</b>	26.05.	A28WZ8	CH0539032943			99,33G-9,33G	99,33 G	2,1	2,1	
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3K82C	CH1206367430			100,55G-0,62G	100,55 G	2,03	2,03	
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990			88,1G-8,2G	88,05 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	<b>Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29) 1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		90,66G-0,9G	90,892 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620			82,53G-2,61G	82,58 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727			76,09G-6,08G	76,16 G	4,56	4,56	
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b> 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		90,22G-0,304G	90,2 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527			100,525G-0,485G	100,475 G	2,78	2,77	
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			97,475G-8,185G	98,255 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821			99,41G-9,405G	99,41 G	2,49	2,48	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993			96,101G-6,244G	96,072 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625			96,08G-6,33G	96,055 G	3,17	3,16	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633			95,431G-5,39G	95,46 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133			87,71G-7,74G	87,738 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141			82,88G-2,85G	82,85 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			75,43G-5,402G	75,476 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			79,26G-9,021G	79,743 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16		<b>Aetna Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,28G-1,14G	81,84 G	5,32	5,31
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818		<b>AEW Energie AG Obligations</b> 1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		98,035G-8,15G	97,95 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00		<b>AFLAC Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,08G-3,39G	93,226 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72			88,1G-9,07G	89,13 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	<b>Africa Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		92,66G-4,17G	93,45 G	6,44	6,43	
US\$	1.000	<b>06.04.23</b>	06.04.	410144	XS0043037505	<b>African Development Bank Bonds</b> 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		100,76G-0,75G	100,76 G	4,72	4,65	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		91,1G-1,1G	91,17 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626			91,2G-1,35G	91,31 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198			97,336G-7,344G	97,326 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081			95,4G-5,65-5,4G	95,34 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	<b>03.04.23</b>	03.AO	A28VME	US008281BC08			98,85G-8,85G	98,85 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03			98,65G-8,67G	98,64 G	4,85	4,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,815G-7,941G	87,901 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		91,591G-1,667G	91,6 G	1,09	1,09
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A3K7BM	US00828EEN58	3 3/8%, v. 07.07.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		98,14G-8,18G	98,12 G	4,17	4,17
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,18G-0,22G	90,14 G	1,94	1,94
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		88,785G-8,745G	88,615 G	1,12	1,12
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,36G-9,4G	89,31 G	1,95	1,95
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A3LAXZ	US00828EEP07	4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		101,87G-1,87G	101,83 G	3,99	3,99
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	<b>African Development Bank Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		100,994G-1,006G	101,053 G	3,93	3,92
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		100,19G-0,2G	100,3 G	3,94	3,93
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	<b>African Development Bank Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		43,53G-3,64G	43,71 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	78,29G-7,33G	78,28 G		
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		92,15G-2,25G	91,5 G	4	4
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	<b>AGCO International Holdings B.V. Senior Notes</b> 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,465G-4,38G	84,335 G	1,89	1,89
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	<b>AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		74,47G-4,36G	74,34 G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		87,25G-7,5G	87,18 G	4,02	4,02
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	<b>AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		77,22G-5,765G	75,635 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	92,003G-1,99G	91,94 G	0,54	0,54
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,92G-6,93G	96,9 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		88,188G-7,821G	88,21 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A19R7A	FR0013296373	0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		97,676G-7,658G	97,663 G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,235G-2,165G	92,175 G	2,15	2,15
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A1HLEN	XS0936339208	2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,09G-9,11G	99,073 G	2,63	2,62
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,67G-8,69G	98,62 G	2,65	2,65
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,75G-7,77G	97,65 G	2,69	2,69
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		86,44G-6,38G	86,47 G	2,01	2,01
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		87,89G-7,83G	87,85 G	2,7	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,232G-4,244G	94,195 G	2,64	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,33G-4,15G	84,28 G	1,18	1,18
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,611G-5,55G	85,564 G	0,58	0,58
Euro	100.000	31.10.25	31.10.	A2RRRD	FR0013365376	0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,29G-4,28G	94,23 G	1,06	1,06
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		85,53G-5,12G	85,57 G	3,01	3,01
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		74,208G-3,72G	74,22 G	1,35	1,35
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9	1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		77,866G-7,42G	77,99 G	2,87	2,87
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,1G-89,828G	90,09 G	2,87	2,87
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,69G-0,166G	70,742 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,641G-5,559G	85,593 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6	0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,71G-9,52G	79,7 G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		105,441G-5,125G	105,555 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	<b>20.03.23</b>	20.03.	A181S7	FR0013173358	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		99,46G-9,45G	99,44 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534		96,75G-6,766G	96,72 G	1,03	1,03		
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5		79,89G-9,84G	80,01 G	2,76			
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490		91,763G-1,746G	91,734 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3		102,76G-2,51G	102,79 G	2,93	2,93		
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		37,5G-6,67G	37,51 G	36,79	36,79	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	<b>Agilent Technologies Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,51G-7,44G	87,63 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19		83,25G-3,22G	83,5 G	4,85	4,84		
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A. Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		32G-60G	75,5 G	24,25	24,25	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S 7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S 5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S 4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 6,2004000000000001%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S 7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S 8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		90,84G-0,92G	90,76 G	10,51	10,5	
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496		66,5G-7,84G	66,48 G	13,25	13,25		
US\$	1.000	<b>21.02.23</b>	21.FA	A19WN5	XS1775617209		99,38G-9,49G	99,39 G	8,58	8,3		
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464		63,62G-3,96G	63,51 G	13,09	13,09		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300		83,46G-3,245G	83,15 G	10,99	10,96		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328		71,07G-1,94G	70,98 G	11,47	11,45		
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742		93,47G-3,49G	93,07 G	9,04	9		
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754		75,76G-5,79G	75,68 G	12,33	12,31		
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469		96,39G-6,44G	96,29 G	8,58	8,51		
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701		68,5G-9,01G	68,52 G	13,47	13,46		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301		90,36G-0,08G	89,95 G	9,71	9,66		
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936		70,9G-1,1G	70,9 G	12,05	12,02		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875		97,18G-7,07G	97,04 G	8,99	8,93		
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061		83,03G-3,13G	82,97 G	11,8	11,78		
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491		67,64G-7,93G	67,75 G	13,46	13,45		
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485		96,84G-6,95G	96,97 G	8,18	8,16		
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642		74,93G-5,12G	74,8 G	11,88	11,88		
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635		66,39G-6,79G	66,31 G	12,65	12,66		
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684		<b>Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes</b> 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		65,87G-6,12G	65,88 G	11,72	11,7
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130		<b>Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		84,39G-4,78G	84,38 G	7,36	7,35
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	<b>AIA Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		92,92G-2,49G	92,52 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	<b>13.03.23</b>	13.MS	A1HG70	HK0000142494	<b>AIA Group Ltd. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,6G-9,61G	99,589 G	4,8	4,72	
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	<b>AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		77,22G-9,58G	79,39 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	<b>AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		91,125G-1,243G	91,18 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638		98,11G-8,36G	98,22 G	4,13	4,12		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	<b>AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		86,12G-6,32G	86,18 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218			105,208G-5,28G	105,313 G	4,74	4,74	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	<b>AIB Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25) 1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,97G-6,05G	96,012 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765			99,57G-9,56G	99,57 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436			96,912G-6,947G	96,98 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	<b>AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		91,25G-1,33G	91,22 G	4,11	4,1	
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010			91,72G-1,88G	91,86 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	<b>AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		95,1G-5,18G	95,06 G			
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951			92,96G-3,13G	92,99 G			
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	<b>AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		99,78G-9,839G	99,841 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		72,07G-2,48G	71,95 G	17,99	17,99	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,86G-1,06G	90,84 G	4,04	4,04	
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			97,76G-8G	98,213 G	4,36	4,34	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			89,76G-90,75G	89,75 G	6,9	6,88	
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	<b>Air Lease Corp. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30) 3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26) 2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23) 3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29) 2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 2,2000000000000002%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24) 2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28) 5,8499999999999996%, v. 05.12.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		83,63G-3,81G	84,12 G	5,76	5,76	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89			94,55G-4,742G	94,89 G	5,51	5,5	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46			99,061G-9,107G	99,07 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SV	US00914AAE29			86,31G-6,15G	86,33 G	5,82	5,82	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15			81,39G-1,55G	81,325 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32			88,045G-7,975G	88,135 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45			87,82G-7,807G	87,78 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	18.08.24	18.FA	A3KVBC	US00914AAP75			92,02G-2,05G	92 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58			82,73G-2,2G	82,48 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LBYZ	US00914AAT97			100,34G-0,63G	100,65 G	5,78	5,79	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64		<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 20.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,58G-2,7G	92,55 G	5,64	5,63
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04				90,62G-0,615G	90,585 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19SGX	US00912XAX21			99,39G-9,49G	99,54 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USW	US00912XBA19			95,03G-5,07G	95,11 G	5,73	5,72	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			94,445G-4,49G	94,53 G	5,84	5,83	
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	<b>Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	S s	97,669G-7,775G	97,719 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			92,117G-2,236G	92,147 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	93,555G-3,98G	93,555 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			96,74G-6,594G	96,583 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			99,556G-9,681G	99,594 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			96,037G-6,14G	96,014 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			90,7G-0,69G	90,69 G	2,8	2,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	<b>Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		85,28G-5,262G	85,312 G	1,46	1,46
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			82,12G-1,97G	82,07 G	0,91	0,91
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			76,25G-6,14G	76,26 G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,53G-6,63G	96,54 G	2,05	2,05
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304			88,075G-8,104G	88,11 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486			80,82G-0,85G	80,8 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15			92,07G-2,22G	92,2 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27			89,81G-90,02G	89,96 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97			85,42G-5,41G	85,5 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32			75,464G-5G	75,782 G	4,42	4,42
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586		<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		93,51G-3,5G	93,5 G	1,86
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			87,306G-7,33G	87,31 G	3,11	3,11
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			99,805G-9,802G	99,818 G	2,53	2,52
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			95,36G-5,255G	95,314 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			97,163G-7,162G	97,161 G	2,91	2,91
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			95,825G-5,78G	95,82 G	2,87	2,87
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			94,215G-4,168G	94,269 G	3,11	3,1
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			95,03G-5,035G	95,02 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			90,94G-0,86G	90,95 G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			81,924G-1,293G	81,96 G	3,87	3,86
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	<b>Airbus SE Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		94,13G-4,09G	94,02 G	4,73	4,73
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48			86,94G-6,57G	87,02 G	4,96	4,96
sfrs	5.000	24.03.27	24.03.	A3K4AY	CH1166151964	<b>Akademiska Hus AB Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27) 0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		95,8G-5,85G	95,7 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	24.05.28	24.05.	A3K6GM	CH1184694748			96,7G-6,8G	96,6 G	1,39	1,39
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		95,52G-5,2G	95,47 G	7,57	7,55
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	<b>AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23) 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,097G-9,099G	99,142 G	3,25	3,25
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828			92,355G-2,45G	92,29 G	3,12	3,12
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		93,15G-3,15G	93,13 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541			95,05G-5,15G	95,06 G	2,34	2,34
Euro	1.000	05.10.78	05.10.	A19YTD	XS1788973573	<b>Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 05.04.18-04.10.23, v. 05.04.18(78), EO-FLR Bonds 2018(23/78) 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		95,712G-5,742G	95,738 G	4,07	4,07
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299			77,733G-7,744G	77,742 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	<b>Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		82,14G-2,13G	82,16 G	2,41	2,41
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651			78,92G-8,945G	79,12 G	2,81	2,81
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119			73,41G-3,34G	73,47 G	2,03	2,03



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	<b>Aker BP ASA Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,46G-3,57G	83,6 G	2,67	2,67
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	<b>Akropolis Group UAB Registered Bonds</b> 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		81,76G-1,76G	81,8 G	6,9	6,9
Euro	100.000	<b>30.05.23</b>	30.05.	A191EH	XS1827629384	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23)		99,1G-9,092G	99,097 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		92,7G-2,795G	92,72 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		94G-3,865G	93,77 G	2,38	2,38
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,33G-8,35G	98,3 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		87,5G-7,56G	87,548 G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		91,105G-1,06G	91,02 G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		87,27G-7,22G	87,29 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	<b>Alabama Power Co. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,72G-2,05G	82,593 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,9G-5,77G	76,35 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K8JL	US010392FY91	3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,17G-7,14G	97,115 G	4,48	4,47
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8JM	US010392FZ66	3,9399999999999999%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,17G-4,05G	94,26 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52	3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	72,78G-3,2G	73,98 G	4,93	4,93
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		90,34G-0,2G	90,21 G	6,05	6,03
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		95,005G-5,005G	95,005 G	5,46	5,45
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		83,53G-3,73G	83,48 G	5,89	5,89
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	<b>Albermarle New Holding GmbH Bonds</b> 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		94,235G-4,23G	94,11 G	2,39	2,39
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		91,39G-0,85G	90,89 G	3,35	3,35
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZZVA	CA013051DQ75	<b>Alberta, Provinz Debentures</b> 2,3500000000000001%, v. 21.01.15(25), CD-Debts 2015(25)		96,21G-6,39G	96,175 G	3,94	3,93
kann.\$	1.000	20.09.29	20.MS	A1ZBE9	CA01306ZCV19	<b>Alberta, Provinz Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29)		96,205G-6,39G	96,19 G	3,53	3,53
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29	3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33)		100,93G-1,18G	101,02 G	3,8	3,8
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59	3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31)		99,2G-9,48G	99,26 G	3,6	3,6
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		95G-5,01G	94,98 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		93,878G-3,88G	93,878 G	1,32	1,32
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A183EW	CA013051DT15	<b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b> 2,2000000000000002%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26)		95,14G-5,345G	95,095 G	3,68	3,67
kann.\$	1.000	01.12.46	01.JD	A18ZPE	CA013051DS32	3,2999999999999998%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46)		90,08G-0,16G	90,16 G	3,98	3,98
kann.\$	1.000	01.12.28	01.JD	A192DL	CA013051EB97	2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28)		96,72G-6,955G	96,675 G	3,5	3,5
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		96,6G-6,75G	96,44 G	3,37	3,37
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19KFD	CA013051DY00	3,0499999999999998%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48)		85,94G-5,98G	85,99 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13	3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		96,42G-6,42G	96,38 G	4,1	4,1
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1ZA8W	CA013051DK06	3,4500000000000002%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43)		92,77G-2,85G	92,85 G	3,99	3,99
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		92,54G-2,59G	92,53 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35	3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23)		98,7G-8,78G	98,75 G	4,84	4,83
kann.\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2RVH7	CA013051ED53	3,1000000000000001%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50)		87,01G-6,99G	87,03 G	3,91	3,91
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00	2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		98,174G-8,199G	98,166 G	4,7	4,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	<b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		95,283G-5,34G	95,28 G	3,93	3,93
kann.\$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	<b>Alberta, Provinz Registered Debentures</b> 4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		106,61G-6,82G	106,69 G	4	4
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959	<b>Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes</b> 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,8G-3,85G	83,89 G	10,75	10,73
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,025G-8,025G	98,025 G	6,67	6,66
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	<b>Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		94,46G-4,32G	94,38 G	3,54	3,53
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		97,105G-7,425G	97,125 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634	0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,385G-8,415G	98,365 G	0,76	0,76
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		92,36G-2,39G	92,14 G	2,68	2,68
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A3K7BA	XS2498554992	4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,42G-1,55G	101,16 G	3,62	3,62
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0	4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		102,163G-2,413G	102,107 G	3,83	3,82
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		95,573G-5,663G	95,613 G	3,81	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,58G-100,01G	100,01 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		76,69G-6,76G	76,88 G	4,84	4,84
US\$	1.000	endlos	30.JAJO	A19VT2	XS1760786340	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 6,9500000000000002%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.23, DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa		(ausg)			
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	<b>Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		(ausg)			
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		92,66G-2,82G	92,868 G	1,87	1,87
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,51G-9,53G	89,65 G	3,03	3,03
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	<b>Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		77,2G-7,14G	77,17 G	2,27	2,27
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		98,94G-8,93G	98,93 G	5,19	5,12
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		93,33G-3,335G	93,38 G	4,99	4,99
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		82,54G-3,015G	82,65 G	5,78	5,78
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		81,25G-1,19G	81,47 G	5,69	5,69
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		81,1G-1,01G	81,14 G	5,73	5,73
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGK	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,92G-1,15G	81,18 G	5,03	5,03
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGQ	US01609WAY84	2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		67,72G-7,69G	67,78 G	5,62	5,62
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59	3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,64G-6,67G	66,88 G	5,56	5,56
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGR	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,77G-4,78G	64,87 G	5,53	5,53
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	<b>Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		94,3G-4,23G	94,19 G	3,72	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	<b>Alleghany Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,61G-3,9G	74,3 G	5,03	5,03
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		95,249G-5,237G	95,2 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150		97,285G-7,295G	97,315 G	3,08	3,08	
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	<b>Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen</b> 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85,15G-5,25G	85,1 G	0,59	0,59
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32) 2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,73G-3,525G	93,539 G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		99,89G-9,89G	99,86 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949		82,55G-2,68G	82,78 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845		82G-2,13G	82,33 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	09.09.27	09.09.	A3K84U	XS2531420730		98,7G-8,75G	98,765 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		91,887G-1,894G	91,89 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,8210000000000002%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,17G-1,17G	101,178 G	2,22	2,22
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	87,91G-7,91G	87,91 G	3,04	3,03
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8		99,115G-9,092G	99,114 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		91,625G-1,64G	91,57 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		101,015G-1,394G	101,2 G	2,71	2,71	
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4		97,21G-7,64G	97,89 G	4,68	4,68	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		82,31G-2,47G	82,34 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		94,185G-4,205G	94,115 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		91,32G-1,4G	91,33 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359		76,99G-6,78G	76,92 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8		<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	94,299G-4,362G	94,334 G	
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	89,618G-9,732G		89,472 G			
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,5970000000000004%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		97,08G-7,08G	97,08 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCCQ2	DE000A1YCCQ29		99,73G-9,73G	99,68 G			
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		84,17G-4,01G	84,02 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		94,43G-4,63G	94,52 G	3,43	3,42	
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6		96,4G-6,23G	96,42 G	4,48	4,48	
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8		100,57G-0,48G	100,54 G	4,55	4,55	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		94,63G-4,63G	94,61 G	2,56	2,56
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7		75,5G-5,5G	75,5 G			
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		81,04G-0,97G	80,99 G	2,26	2,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04.	A3E5TR A3H2YX A3MP49	DE000A3E5TR0 USX10001AA78 USX10001AB51	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS 3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		71,75G-1,777G 83,832G-4,037G 74,12G-4,31G	71,572 G 83,963 G 73,99 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		67,561G-7,841G	68,026 G		
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	22.09.28 26.09.29 15.07.30	22.09. 26.09. 15.07.	A2814U A2R7AW A3KS1T	CH0536893271 CH0419041493 CH1118223366	<b>Allreal Holding AG Anleihen</b> 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		90,56G-0,63G 87,29G-7,63G 86G-6,1G	90,475 G 87,4 G 85,95 G	1,54 0,91 1,39	1,54 0,91 1,39
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		104,84G-5,23G	105,26 G	7,32	7,32
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.09.24 02.10.23 01.05.25 05.06.23 21.05.24 09.06.27 02.11.28	30.MS 02.AO 01.MN 05.JD 21.MN 09.JD 02.MN	A1ZQKV A282SC A28VXX A28X7Q A2R2L3 A3K6HR A3KX93	US02005NAV29 US02005NBL38 US02005NBJ81 US02005NBK54 US02005NBH26 US02005NBQ25 US02005NBP42	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2000000000000002%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,37G-9,42G 96,68G-6,65G 100,61G-0,75G 98,549G-8,57G 97,04G-7,23G 95,15G-5,19G 79,53G-9,855G	99,356 G 96,54 G 100,665 G 98,679 G 97,18 G 95,18 G 79,185 G	5,54 2,99 5,53 6,18 6,01 6,08 5,49	5,53 2,99 5,51 6,18 5,98 6,07 5,49
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	15.FMAN 15.FMAN	A3KP22 A3KRX0	US02005NBM11 US02005NBN93	<b>Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes</b> 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		71,217G-1,204G 66,336G-6,466G	71,025 G 66,238 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	<b>Almirall S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,913G-1,101G	90,94 G	4,64	4,64
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	<b>Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		81,03G-1,03G	81,03 G	6,03	6,03
Euro Euro	1.000 1.000	13.02.30 11.06.31	13.02. 11.06.	A28TQE A3KM3R	XS2111230285 XS2307437629	<b>Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		79,58G-80,87G 81G-1,1G	81,15 G 81 G	7,84 8,74	7,83 8,72
Euro	1.000	30.06.30	30.J31D	A1ZY4Y	XS1208436219	<b>Alpha Trains Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2,0640000000000001%, rat. v. 26.03.15-29.06.25, v. 26.03.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30)		93,8G-3,44G	93,96 G	3,07	3,07
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.26 25.02.24 15.08.25 15.08.27 15.08.30 15.08.40 15.08.50 15.08.60	15.FA 25.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA	A184S0 A18Z7Z A2802A A2802B A2802C A2802D A2802E A2802F	US02079KAC18 US02079KAB35 US02079KAH05 US02079KAJ60 US02079KAD90 US02079KAE73 US02079KAF49 US02079KAG22	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		93,32G-3,39G 99,946G-100,078G 90,58G-0,615G 86,91G-7,123G 80,63G-0,733G 70,47G-0,749G 65,72G-5,39G 63,61G-3,254G	93,5 G 100,208 G 90,6 G 87,031 G 80,89 G 71,18 G 66,496 G 64,32 G	3,99 3,33 0,99 1,83 2,71 4,32 4,21 4,25	3,99 3,33 0,99 1,83 2,71 4,32 4,21 4,24
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		91,44G-1,46G	91,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.06.23	30.06.	A1Z29C	CH0285509334	<b>Alpiq Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23) 2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,55G-9,56G		2,95	2,93
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A1ZL5N	CH0248890490			100,08G-0,12G	100,04 G	2,54	2,54
sfrs	5.000	24.06.26	24.06.	A3K3S0	CH1175016109			96,85G-6,94G	96,79 G	2,67	2,67
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	<b>Alstom S.A.</b> <b>Notes</b> v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		80,848G-0,91G	80,857 G	3,55	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040			90,63G-0,936G	90,813 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			88,643G-8,641G	88,81 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72			78,92G-8,84G	78,87 G	1,27	1,27
Euro	100.000	<b>12.04.23</b>	12.04.	A169L5	XS1346695437	<b>alstria office REIT-AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		98,607G-8,62G	98,64 G	4,25	4,25
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913			72,69G-2,71G	72,72 G	4,12	4,12
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPPF	XS2053346297			80,99G-1,02G	81,02 G	1,23	1,23
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171			78,945G-8,915G	78,978 G	3,77	3,77
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altarea S.C.A.</b> <b>Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		95,49G-5,45G	95,4 G	4,67	4,67
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1			76,51G-6,14G	76,31 G	4,5	4,5
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974			79,55G-9,501G	79,508 G	4,62	4,62
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192ZA	FR0013346814	<b>Altareit S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		88,98G-9,064G	89,385 G	6,36	6,36
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	<b>Altice Financing S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,28G-1,32G	81,08 G	7,27	7,27
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353			93,416G-3,527G	93,331 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425			82,536G-2,77G	82,444 G	7,73	7,72
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		76,607G-6,495G	76,455 G	11,19	11,18
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S 8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		66,124G-6,077G	66,021 G	11,87	11,87
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314			74,91G-5,06G	74,94 G	16,75	16,67
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	<b>Altice France S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		89,65G-9,672G	89,408 G	9,12	9,11
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	<b>Altice France S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		78,768G-8,811G	78,645 G	8,87	8,87
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	<b>Altice France S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		90,14G-0,152G	90,035 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			77,69G-7,685G	77,845 G	8,53	8,53
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627			91,12G-1,701G	91,589 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007			77,53G-7,53G	77,604 G	8,71	8,7
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986			77,6G-7,613G	77,587 G	8,85	8,84
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	<b>Altria Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		92,045G-2,08G	92,035 G	5,03	5,02
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51			68,39G-6,98G	67,25 G	6,77	6,77
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			77,58G-7,13G	77,87 G	6,39	6,39
US\$	1.000	<b>02.05.23</b>	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83			99,68G-9,55G	99,68 G	4,2	4,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,33G-9,064G	79,123 G	6,45	6,44	
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		92,06G-2,05G	92,98 G	6,14	6,14	
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,145G-4,49G	94,405 G	4,88	4,86	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,845G-7,05G	87,3 G	5,64	5,63	
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,02G-5,01G	75,508 G	6,5	6,49	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,77G-6,114G	95,82 G	3,35	3,34	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,985G-1,895G	91,945 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,42G-5,45G	85,44 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		95,38G-5,43G	96,328 G	6,35	6,35	
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,71G-8,883G	98,883 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88	3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,39G-8,426G	98,41 G	5,28	5,26	
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,292G-7,34G	97,592 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		96,73G-6,95G	96,7 G	6,52	6,52	
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,466G-3,135G	93,33 G	6,6	6,6	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,698G-9,688G	99,681 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLC3	US02209SBL60	2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		77,82G-7,72G	77,924 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,9999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,541G-9,593G	70,223 G	6,32	6,32	
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,22G-7,351G	67,775 G	6,25	6,25	
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		69,88G-70,2G	70,59 G	6,09	6,09	
						<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		94,68G-4,67G	94,64 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		98,244G-8,201G	98,254 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		92,055G-2,05G	92,096 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		98,599G-8,654G	98,654 G	3,48	3,46	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		97,99G-7,981G	98,005 G	3,37	3,37	
						<b>AMAG Leasing AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
sfrs	5.000	06.02.26	06.02.	A3LAVF	CH1206367562	2 1/4%, v. 03.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26)		101,22G-1,35G	101,2 G	1,8	1,8	
						<b>AMAG Leasing AG Anleihen</b>						
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23)		97,66G-7,67G	97,65 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVS M	CH1130818821	0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		94,4G-4,45G	94,3 G	0,37	0,37	
sfrs	5.000	27.10.26	27.10.	A3KW8M	CH1139995786	0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26)		92,45G-2,64G	92,425 G	1,13	1,13	
sfrs	5.000	18.02.25	18.02.	A3KZRB	CH1141700521	v. 18.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,96G-6,01G	95,93 G	1,89		
						<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,31G-5,4G	95,35 G	4,29	4,28	
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,237G-7,282G	97,175 G	4,54	4,53	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,53G-9,528G	99,5 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,41G-8,63G	98,48 G	4,59	4,58	
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		103,36G-3,482G	103,66 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,06G-5,202G	105,976 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,008G-8,012G	97,984 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,77G-1,88G	91,827 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,86G-7,93G	87,88 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,44G-2,43G	82,71 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,53G-8,92G	69,731 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		67,38G-7,06G	68,13 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A3K4NG	US023135CD60	2,73%, v. 13.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		97,76G-7,783G	97,77 G	4,52	4,5	
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A3K4NH	US023135CE44	3%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,06G-7,165G	96,992 G	4,34	4,33	
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19	3,2999999999999998%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,14G-6,235G	96,366 G	4,31	4,3	
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91	3,4500000000000002%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		95,54G-5,54G	95,66 G	4,31	4,3	
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74	3,6000000000000001%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,59G-4,8G	94,981 G	4,33	4,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		90,675G-0,107G	91,429 G	4,62	4,62
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04	4,0999999999999996%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		89,96G-9,71G	90,71 G	4,73	4,73
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		79,76G-9,32G	79,95 G	4,6	4,6
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,54G-7,23G	77,86 G	4,58	4,58
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		75,86G-5,857G	76,94 G	4,65	4,65
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77	0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,14G-8,17G	98,15 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50	0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,48G-4,54G	94,49 G	0,95	0,95
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,56G-9,57G	89,65 G	2,23	2,23
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,69G-7,71G	87,74 G	3,76	3,76
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,66G-4,56G	84,87 G	4,36	4,35
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A3LB2B	US023135CN43	4,5999999999999996%, v. 01.12.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,09G-0,5G	100,18 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39	<b>AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		84,94G-4,995G	83,735 G	10,95	10,95
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	<b>AMC Networks Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		71,74G-1,74G	72,26 G	10,89	10,88
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	<b>AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		91,66G-1,56G	91,81 G	4,31	4,31
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A2R8XH	XS2063246198	1 3/8%, v. 07.10.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25)		94,91G-4,94G	94,98 G	2,86	2,86
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXXR	XS1951095329	2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,973G-8,87G	98,984 G	3,63	3,63
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	<b>Amcort Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,52G-3,612G	83,675 G	5,17	5,16
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMH7	XS0907606379	<b>Amcort Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,09G-0,08G	100,08 G	2,42	2,4
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	<b>Amcort UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,785G-9,795G	89,775 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	<b>Ameren Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,84G-0,81G	91,05 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58	2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,67G-5,73G	95,62 G	5,15	5,13
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87	1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,4G-5,27G	85,06 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	<b>Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		81,74G-4,04G	84,41 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72	4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		96,091G-7,28G	97,144 G	4,74	4,73
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		106,11G-7,14G	106,9 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		109,6G-10,4G	110,62 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		106,64G-8,03G	106,95 G	5,41	5,41
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,968G-8,3G	98,27 G	2,92	2,91
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,19G-4,22G	94,28 G	3,35	3,34
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,99G-9,84G	89,3 G	5,28	5,27
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		100,32G-0,32G	100,31 G	2,7	2,68
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		93,934G-4,054G	93,909 G	10,8	10,8
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,06G-6,99G	87,41 G	5,06	5,06
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,49G-0,54G	90,56 G	5,09	5,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,7G-9,76G	89,79 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	<b>American Airlines Inc. Guaranteed Notes</b> 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		107,925G-8,225G	108,83 G	8,31	8,28
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	<b>American Electric Power Co. Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,04G-3,16G	83,33 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,19G-2,21G	72,58 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA1W	US025537AV36	5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		103,26G-3,24G	103,24 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K0UV	US025537AK70	<b>American Electric Power Co. Inc. Registered Subordinated Debentures</b> 2,0310000000000001%, v. 06.01.22(24), DL-Debentures 2022(24)		96,04G-6,11G	96,08 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	<b>American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		76,75G-7,92G	76,65 G	5,27	5,27
US\$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	<b>American Express Co. Floating Rate Notes</b> 5,2097100000000003%, zinsv. v. 03.11.22-02.02.23, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23)		99,99G-100G	99,99 G	5,31	5,26
US\$	1.000	27.02.23	29.FMAN	A19W58	US025816BT56	5,3862899999999998%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23)		99,92G-9,94G	99,95 G	5,81	5,68
US\$	1.000	03.05.24	03.FMAN	A3K47P	US025816CU11	3,3318599999999998%, zinsv. v. 03.08.22-02.11.22, v. 03.05.22(24), DL-FLR Notes 2022(24)		99,666G-9,666G	99,598 G	3,63	3,62
US\$	1.000	04.11.26	04.FMAN	A3KYSG	US025816CL12	3,2702800000000001%, zinsv. v. 04.08.22-03.11.22, v. 04.11.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		95,035G-5,09G	95,135 G	4,74	4,74
US\$	1.000	03.11.23	03.FMAN	A3KYSH	US025816CJ65	2,8418600000000001%, zinsv. v. 03.08.22-02.11.22, v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		98,801G-8,727G	98,693 G	4,39	4,38
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	<b>American Express Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,11G-9,159G	99,172 G	5,13	5,08
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		96,992G-7,049G	97,12 G	4,72	4,71
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A19W57	US025816BS73	3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		99,615G-9,663G	99,74 G	5,18	5,07
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52	4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42)		91,014G-1,173G	91,824 G	4,79	4,79
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44	3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		95,185G-5,3G	95,355 G	4,68	4,67
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		96,43G-6,454G	96,431 G	4,85	4,84
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,18G-9,57G	99,26 G	4,41	4,4
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		98,496G-8,505G	98,509 G	4,77	4,75
US\$	1.000	04.03.25	04.MS	A3K21S	US025816CQ09	2 1/4%, v. 04.03.22(25), DL-Notes 2022(25/25)		94,57G-4,65G	94,57 G	4,72	4,72
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64	2,5499999999999998%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		91,57G-1,6G	91,53 G	4,83	4,82
US\$	1.000	03.05.24	03.MN	A3K45B	US025816CV93	3 3/8%, v. 03.05.22(24), DL-Notes 2022(24)		98,226G-8,24G	98,203 G	4,76	4,74
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A3K47Q	US025816CW76	4,0499999999999998%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29)		97,01G-7,095G	97,17 G	4,63	4,63
US\$	1.000	03.11.23	03.MN	A3KYLW	US025816CK39	0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23)		96,48G-6,48G	96,45 G	1,55	1,55
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94	1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		89,54G-9,56G	89,65 G	3,68	3,68
US\$	1.000	05.11.27	05.MN	A3LA1Y	US025816DB21	5,8499999999999996%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		104,28G-4,22G	104,2 G	4,93	4,92
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48	<b>American Express Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		97,91G-8,03G	97,93 G	4,74	4,74
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	<b>American Express Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,9889999999999999%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		99,069G-9,65G	99,36 G	5,1	5,09
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		95,37G-5,516G	95,419 G	4,49	4,48
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	<b>American Financial Group Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,32G-8,24G	98,31 G	5,62	5,62



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5,1545699999999997%, zinsv. v. 08.12.22-07.03.23, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,773G-9,822G	99,805 G	5,52	5,48
US\$	1.000	<b>10.05.23</b>	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33	4,9619999999999997%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,85G-9,98G	100 G	5,1	5,03
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23)		99,126G-9,075G	99,029 G	5,15	5,1
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	97,763G-7,77G	97,752 G	1,52	1,52
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24) Ser.A	S s	97,45G-7,52G	97,45 G	5,18	5,16
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		94,73G-4,98G	94,93 G	4,66	4,65
Euro	1.000	<b>17.03.23</b>	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	99,602G-9,621G	99,627 G	1,1	1,1
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		97,053G-7,126G	97,112 G	1,34	1,34
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		90,82G-0,945G	90,885 G	2,19	2,19
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		81,68G-1,71G	81,88 G	4,37	4,37
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		93,545G-3,59G	93,551 G	1,17	1,17
US\$	1.000	<b>10.05.23</b>	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,8G-8,98G	98,78 G	3,93	3,93
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,81G-2,04G	91,94 G	4,57	4,57
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24) Ser.A	S s	98,059G-8,119G	98,089 G	3,01	3,01
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		97,78G-7,79G	97,79 G	1,78	1,78
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		91,86G-1,985G	91,967 G	2,59	2,59
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		96,529G-6,538G	96,421 G	4,83	4,81
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		95,604G-5,76G	95,738 G	4,46	4,46
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		98,94G-8,98G	98,96 G	4,97	4,95
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		87,715G-7,71G	87,745 G	4,64	4,64
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0PL	US02665WEA53	1 1/2%, v. 13.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		93,905G-3,995G	93,94 G	3,17	3,17
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,83G-7,925G	87,952 G	4,53	4,53
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28) Ser.A	S s	85,31G-5,26G	85,304 G	0,7	0,7
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,3G-9,45G	89,26 G	2,9	2,9
US\$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49	0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		93,79G-3,79G	93,75 G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,88G-1,9G	91,932 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,02G-6,482G	96,445 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14	4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,94G-9,09G	99,016 G	5	4,98
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,13G-4G	94,52 G	5,33	5,32
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,52G-0,39G	89,93 G	5,87	5,87
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,01G-1,213G	91,8 G	5,25	5,25
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,37G-4,415G	94,465 G	4,92	4,91
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,9999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,97G-9,93G	89,92 G	5,08	5,08
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,36G-1,19G	91,75 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,74G-4,694G	94,78 G	5,33	5,32
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	94,9G-4,9G	94,15 G	6,24	6,24
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	<b>American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		94,76G-4,821G	94,78 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		90,87G-0,91G	90,922 G	2,99	2,99
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,77G-4,63G	84,77 G	3,56	3,56
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		87,84G-7,76G	87,88 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		92,61G-2,77G	92,78 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,88G-7,99G	97,97 G	5,16	5,15
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,335G-4,405G	94,395 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>American Tower Corp. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,2G-5,19G	95,25 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,66G-3,77G	94,031 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		93,2G-3,432G	93,58 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51	4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,325G-7,4G	97,335 G	5,2	5,19
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,98G-4G	84,02 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,87G-6,84G	76,96 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,2G-9,07G	79,44 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		95,328G-5,337G	95,307 G	1,26	1,26
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		83,47G-3,6G	83,53 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		66,98G-6,71G	67,39 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,37G-4,46G	94,52 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,7G-6,85G	87,06 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,36G-0,25G	90,28 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,66G-80,44G	80,69 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,08G-8,96G	69,83 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,71G-5,8G	95,78 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,92G-3,08G	93,43 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		91,4G-1,605G	91,603 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,52G-7,61G	97,58 G	5,21	5,19
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,851G-3,997G	94,077 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,6499999999999999%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,4G-4,51G	94,64 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,1G-4,01G	84,09 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,62G-9,62G	89,525 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,42G-7,47G	87,41 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,61G-2,635G	82,685 G	2,11	2,11
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,52G-7,49G	77,57 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,2G-7,26G	87,32 G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,99G-9,87G	79,98 G	2,37	2,37
						<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,18G-6,474G	96,426 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,711G-9,72G	90,65 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,16G-3,35G	93,355 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,327G-3,27G	83,08 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,51G-8,6G	88,69 G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,93G-9G	79,43 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,92G-2,95G	93,11 G	4,79	4,78
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,39G-8,46G	88,66 G	5	5
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,4500000000000002%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,11G-8,29G	98,63 G	4,73	4,73
						<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,99G-4,96G	94,55 G	7,22	7,21
						<b>AmerisourceBergen Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,85G-3,85G	93,85 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,81G-8,64G	89,39 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,82G-7,52G	97,48 G	5,31	5,29
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,56G-6,425G	96,64 G	5,04	5,03
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,02G-6,67G	87,09 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,01G-6,36G	86,54 G	5,09	5,09
						<b>Amgen Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,745G-3,6G	93,775 G	4,56	4,55
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,12G-7,14G	97,11 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		91,97G-1,7G	93,03 G	5,22	5,22
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,26G-4,26G	94,322 G	4,58	4,57
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		96,2G-6,11G	96,03 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,67G-6,64G	96,46 G	4,69	4,68
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,774G-9,251G	89,804 G	5,29	5,29
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,36G-8,36G	98,32 G	4,88	4,86
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,37G-4,35G	94,417 G	4	4
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,247G-1,128G	91,31 G	4,61	4,6
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,4G-6,43G	86,738 G	4,75	4,75
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,61G-8,33G	79,123 G	5,12	5,11
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,95G-5,775G	76,207 G	5,08	5,08
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		83,985G-3,939G	84,109 G	4,74	4,74
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		90,95G-0,825G	90,64 G	4,78	4,78
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,3500000000000001%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,535G-0,398G	90,777 G	4,7	4,7
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2000000000000002%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		86,852G-6,648G	87,69 G	5,15	5,15
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4000000000000004%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		87,67G-6,84G	87,51 G	5,26	5,26
US\$	1.000	18.08.29	18.FA	A3K8NU	US031162DH07	4,0499999999999998%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		95,93G-5,96G	95,25 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3K8NV	US031162DJ62	4,2000000000000002%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		95,57G-5,69G	95,89 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3K8NW	US031162DK36	4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		96,43G-6,099G	97,109 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,935G-4,979G	85,029 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,44G-0,38G	80,622 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,8G-3,47G	74,12 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		70,09G-69,34G	70,25 G	5,08	5,08
sfrs	5.000	<b>19.12.22</b>	19.12.	A191ZX	CH0420465947	<b>AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,661G-9,667G	99,661 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	<b>Amphenol Corp. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		86,98G-7,45G	87,63 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,07G-7,33G	97,59 G	4,89	4,89
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	<b>Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen</b> 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		94,12G-4,27G	94,155 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		95,035G-5,135G	95,135 G	2,92	2,92
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	<b>Amprion GmbH Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		100,785G-0,79G	100,798 G	3,27	3,26
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		103,47G-3,2G	103,46 G	3,58	3,57
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		74,427G-4,334G	74,437 G	1,68	1,68
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams-OSRAM AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		94,013G-4,882G	94,54 G	8,37	8,34
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	<b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,48G-6,65G	96,64 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42	2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,29G-6,31G	96,28 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		75,428G-4,899G	76,149 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,28G-6,43G	86,399 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53	2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,55G-8,508G	79,207 G	4,56	4,56
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	<b>Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,8G-7,97G	97,96 G	5,35	5,34
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,19G-7,38G	97,34 G	5,29	5,27
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,21G-5,48G	95,44 G	5,15	5,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,31G-6,41G	96,47 G	5,36	5,36
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		83,74G-3,32G	83,87 G	5,35	5,35
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		77,01G-7,56G	78,71 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,16G-9,43G	99,39 G	5,72	5,7
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,17G-1,27G	101,43 G	5,48	5,48
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,54G-5,615G	95,425 G	3,31	3,31
Euro	1.000	<b>03.04.23</b>	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,145G-0,145G	100,145 G	2,72	2,7
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		94,27G-4,85G	94,51 G	3,33	3,33
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		102,22G-2G	102,39 G	4,49	4,49
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,52G-9,18G	98,57 G	5,31	5,29
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		96,37G-6,42G	96,86 G	6,97	6,97
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	<b>Angola, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		82,86G-3,21G	82,63 G	11,74	11,73
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		98,7G-8,72G	99,7 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,02G-7,153G	97,13 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,98G-7,26G	99,164 G	5,17	5,17
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,09G-7,31G	88,37 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,71G-3,97G	94,94 G	5,16	5,16
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,6779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,017G-0,016G	100,021 G	1,68	1,67
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		95,15G-5,46G	95,14 G	2,94	2,94
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		92,53G-2,22G	92,6 G	3,49	3,49
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		86,32G-6,71G	86,53 G	4,69	4,68
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	80,14G-79,98G	80,05 G	4,8	4,8
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	93,21G-3,23G	93,15 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		86,35G-6,02G	86,36 G	3,43	3,43
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		100,5G-0,5G	100,5 G	2,58	2,58
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		99,42G-9,27G	99,36 G	3,34	3,34
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,075G-9,085G	99,147 G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		89,96G-9,95G	89,9 G	3,05	3,05
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,25G-6,22G	96,212 G	2,96	2,95
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		97,17G-7,23G	97,21 G	3,22	3,22
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		99,525G-9G	99,598 G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,686G-2,681G	92,638 G	2,41	2,41
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		89,11G-9,05G	89,08 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		99,51G-9,34G	100,494 G	5,07	5,07
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		92,34G-1,956G	93,26 G	5,06	5,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,264G-7,497G	97,282 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,26G-4,417G	94,846 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,93G-4,48G	95,94 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56	4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		95,49G-5,18G	96,33 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,21G-4,8G	85,815 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60	8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		127,78G-6,81G	127,32 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49	8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		130,48G-0,2G	131,504 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,669G-3,74G	94 G	4,55	4,54
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,37G-2,95G	93,91 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,1G-4,3G	95,03 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,5999999999999996%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		95,44G-4,35G	95,36 G	4,99	4,99
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,646G-0,692G	100,74 G	4,67	4,67
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		102,65G-2,78G	103,018 G	4,54	4,54
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,7G-4,55G	105,44 G	5,1	5,1
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,4G-6,862G	108,315 G	5,14	5,14
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	<b>Anima Holding S.p.A. Notes</b> 1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,7G-0,79G	90,76 G	3,84	3,84
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	<b>Anima Holding S.p.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,89G-3,95G	83,99 G	3,53	3,53
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b> 3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		84,51G-4,62G	84,43 G	6,15	6,14
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819	3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47)		73,96G-3,852G	74,01 G	6,07	6,07
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		95,66G-5,589G	95,583 G	3,43	3,43
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496	2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		92,08G-2,13G	92,06 G	5,67	5,67
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		81,2G-1,05G	81,14 G	6,07	6,06
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	<b>Antero Resources Corp. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		93,88G-4,02G	93,67 G	6,53	6,52
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		97,396G-7,388G	97,389 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		91,826G-1,9G	91,84 G	1,93	1,93
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,185G-6,235G	96,205 G	2,32	2,32
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		80,845G-1,045G	81,02 G	0,92	0,92
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		98,09G-8,18G	98,07 G	4,96	4,95
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		85,7G-5,77G	85,68 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	<b>AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.04.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		90G-0G	90 G	10,7	10,68
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	<b>AON Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,284G-4,516G	94,642 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82	4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,43G-7,73G	97,59 G	5	5
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	<b>AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		92,72G-3,03G	92,764 G	4,65	4,65
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08	2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,77G-0,71G	80,67 G	4,85	4,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	<b>Aon Global Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		(exA)-88,85G-8,64G	89,09 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77	4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,75G-0,68G	91,32 G	5,55	5,55
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,5G-7,34G	97,004 G	3,72	3,71
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	<b>APA Infrastructure Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		93,465G-3,44G	93,426 G	3,69	3,68
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		86,09G-5,96G	85,95 G	5,93	5,93
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,91G-6,04G	85,85 G	4,19	4,18
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83G-2,93G	83,251 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,41G-4,24G	74,39 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	<b>Apache Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,44G-1,02G	90,759 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1G3N1	US037411BA28	4 3/4%, v. 09.04.12(43), DL-Notes 2012(42/43)		75,41G-5,77G	75,38 G	7,12	7,12
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,23G-5,23G	95,11 G	6,55	6,54
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	<b>APCOA Parking Holdings GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 6,3780000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		93,605G-3,71G	93,426 G	8,46	8,46
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	<b>APCOA Parking Holdings GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		86,153G-6,252G	86,025 G	8,89	8,88
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	<b>Apetra N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		99,825G-9,845G	99,825 G	3,32	3,31
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		99,48G-9,47G	99,53 G	3,9	3,89
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		98,326G-8,112G	97,9 G	4,23	4,23
US\$	1.000	<b>23.02.23</b>	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,8G-9,8G	99,71 G	3,96	3,9
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		103,089G-2,859G	103,731 G	4,26	4,26
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,28G-1,1G	102,005 G	4,62	4,62
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,76G-6,85G	96,89 G	4,36	4,36
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,18G-8,24G	98,19 G	4,64	4,63
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,77G-6,91G	97,02 G	4,21	4,21
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,78G-7,817G	99,08 G	4,45	4,45
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,12G-6,23G	96,3 G	4,19	4,18
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,7G-7,65G	97,6 G	4,65	4,63
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,185G-6,155G	96,215 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		92,399G-2,418G	92,462 G	2,67	2,67
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,491G-5,722G	95,58 G	4,09	4,08
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		96,95G-7,07G	96,89 G	4,39	4,38
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,54G-4,6G	94,785 G	4,21	4,21
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,65G-9,648G	90,624 G	4,49	4,49
US\$	1.000	<b>13.01.23</b>	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,765G-9,8G	99,778 G	4,76	4,76
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,75G-6,817G	96,802 G	4,42	4,42
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,6G-4,74G	94,64 G	4,24	4,24
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,5G-9,27G	90,422 G	4,52	4,52
US\$	1.000	<b>03.05.23</b>	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,17G-9,18G	99,12 G	4,64	4,58
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,15G-1,56G	92,33 G	4,54	4,53
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,74G-3,89G	93,94 G	4,33	4,32
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,66G-1,012G	91,88 G	4,52	4,52
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,04G-7,19G	97,156 G	4,49	4,48
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,38G-8,15G	98,95 G	4,56	4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Apple Inc.</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		95,31G-5,27G	95,15 G	3,9	3,9
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		90,88G-0,51G	90,72 G	4,37	4,37
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		99,27G-9,295G	99,215 G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,969G-7,98G	97,937 G	2,45	2,45
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,253G-8,36G	98,418 G	4,74	4,72
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,39G-1,179G	101,873 G	4,41	4,41
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,794G-6,763G	96,716 G	2,51	2,51
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,17G-6,25G	96,292 G	4,39	4,39
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,94G-6,309G	86,732 G	4,47	4,47
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,575G-0,68G	90,645 G	1,21	1,21
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,07G-1,15G	81,3 G	3,07	3,07
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,57G-9,076G	69,847 G	4,37	4,37
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		67,22G-7,181G	68,137 G	4,37	4,37
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,32G-4,39G	84,39 G	3,9	3,9
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,45G-2,15G	73,24 G	4,46	4,46
US\$	1.000	<b>11.05.23</b>	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,171G-8,261G	98,256 G	1,53	1,53
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,5G-2,6G	92,55 G	2,43	2,43
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,391G-5,51G	95,47 G	3,75	3,75
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,405G-2,45G	92,515 G	4,3	4,3
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,48G-8,46G	88,634 G	4,23	4,22
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,994G-6,977G	77,793 G	4,48	4,48
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,289G-3,421G	93,425 G	2,36	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,7G-3,62G	83,79 G	1,2	1,2
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,59G-9,68G	89,71 G	1,56	1,56
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,12G-6,22G	86,29 G	2,77	2,77
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,925G-2,924G	83,22 G	3,95	3,95
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,96G-5,102G	75,791 G	4,43	4,42
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,23G-1,94G	73,036 G	4,45	4,45
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		70,54G-0,604G	71,39 G	4,44	4,44
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,122G-6,476G	86,265 G	3,22	3,22
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,44G-2,42G	82,79 G	4,09	4,09
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,75G-2,52G	73,63 G	4,44	4,44
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		71,41G-1,509G	72,605 G	4,44	4,43
						<b>Apple Inc.</b>					
						<b>Senior Notes</b>					
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWW8	CH0271171685	0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)		98,2G-8,32G	98,26 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		94,84G-4,84G	94,73 G	1,51	1,51
						<b>Applied Materials Inc.</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,2999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,97G-6,14G	96,17 G	4,34	4,33
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,32G-7,12G	97,78 G	4,6	4,6
						<b>APRR</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,925G-4,907G	94,875 G	2,34	2,34
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		93,395G-3,505G	93,37 G	2,64	2,64
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		91,6G-1,55G	91,565 G	3,08	3,07
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		88,419G-8,47G	88,32 G	3,1	3,1
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		86,85G-6,68G	86,71 G	3,05	3,05
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		98,69G-8,71G	98,7 G	2,73	2,72
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		97,525G-7,515G	97,485 G	3,13	3,12
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		84,611G-4,641G	84,602 G	0,29	0,29
Euro	100.000	<b>20.01.23</b>	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,817G-9,813G	99,813 G	2	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,423G-3,529G	93,447 G	2,64	2,64
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		90,47G-0,41G	90,34 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	18.01.28 19.06.28	18.01. 19.06.	A2RWH3 A3KYVS	FR00113397288 FR00140061V0	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,005G-2,05G 85,22G-5,182G	91,999 G 85,138 G	2,68 2,95	2,68 2,68
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	<b>Aquarius &amp; Investments PLC Loan Participation Certificates</b> 4 1/4%, Zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		100,17G-0,25G	100,24 G	4,23	4,23
US\$ US\$	1.000 1.000	30.06.25 18.09.23	30.JD 18.MS	A28ZAW A2RRUA	XS2166383799 XS1877841400	1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	92,33G-2,28G 99,39G-9,4G	92,33 G 99,42 G	3,14 5	3,14 4,97
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	<b>Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,835G-5,8G	95,5 G	5,15	5,14
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	<b>Arcelik A.S. Registered Notes</b> 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,09G-1,09G	91,08 G	5,93	5,91
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>17.01.23</b> 17.01.24 <b>19.05.23</b> 19.11.25 26.09.26	17.01. 17.01. 19.05. 19.11. 26.09.	A19S70 A2RWHM A2SAN7 A2SAN8 A3K9RZ	XS1730873731 XS1936308391 XS2082323630 XS2082324018 XS2537060746	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25) 4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		99,725G-9,733G 99,305G-9,305G 99,21G-9,238G 95,839G-5,84G 101,5G-1,5G	99,72 G 99,305 G 99,207 G 95,976 G 99,47 G	1,89 2,91 2 3,26 4,43	1,89 2,9 2 3,26 4,42
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.39 01.03.41 01.06.25 16.07.24 16.07.29 11.03.26 29.11.27 29.11.32	15.AO 01.MS 01.JD 16.JJ 16.JJ 11.MS 29.MN 29.MN	A1ANJT A1GNBN A1Z2KD A2R5DC A2R5DD A2RY54 A3LBS2 A3LBS3	US03938LAP94 US03938LAS34 US03938LAZ76 US03938LBB99 US03938LBC72 US03938LBA17 US03938LBE39 US03938LBF04	7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 6,5499999999999998%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,7999999999999998%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,58G-5,1G 101,67G-1,39G 102,667G-2,715G 97,27G-7,294G 90,98G-1,005G 97,64G-7,883G 102,03G-2,22G 102,75G-2,81G	105,65 G 101,69 G 101,6 G 97,247 G 91,047 G 97,86 G 102,31 G 103,3 G	6,6 6,73 5 5,48 6,01 5,34 6,11 6,52	6,6 6,72 4,99 5,45 6 5,33 6,11 6,52
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	12.09.25 23.06.23 27.03.30 15.09.51	12.09. 23.06. 27.MS 15.MS	A195R4 A1Z3EK A28VG0 A3KV19	XS1877836079 XS1249493948 US039482AB02 US039482AC84	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,02G-5,05G 99,473G-9,471G 91,87G-1,5G 72,65G-2G	95,074 G 99,478 G 91,87 G 73,011 G	2,1 2,78 4,69 4,48	2,1 2,76 4,69 4,48
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	<b>Arconic Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,555G-8,29G	98,455 G	6,89	6,87
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,96G-8,94G	99,2 G	8,14	8
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		69,36G-9,5G	69,445 G	13,93	13,93
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	<b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes</b> 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		74,98G-5,18G	74,905 G	7,89	7,89
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	<b>Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes</b> 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,607G-2,029G	81,388 G	4,84	4,84



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	<b>Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		85,04G-5,42G	85,16 G	4,93	4,93
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	<b>Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		79,225G-9,66G	79,445 G	4,67	4,67
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.26 15.06.28	15.JJ 15.JD	A287G0 A3KSED	US04010LBA08 US04010LBB80	<b>Ares Capital Corp. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,04G-6,19G 81,735G-1,939G	86,147 G 81,923 G	4,94 6,99	4,94 6,98
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	<b>Argan S.A. Notes</b> 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,66G-7,71G	87,714 G	2,3	2,3
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	<b>Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		83,56G-3,69G	83,579 G	3,24	3,24
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	03.03.29 11.02.31 08.10.41	03.03. 11.02. 08.10.	A3K2SL A3KLJS A3KW4M	BE6333477568 BE6326767397 BE6331175826	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		88,4G-8,45G 79,71G-9,71G 66,3G-6,1G	88,39 G 79,68 G 66,51 G	1,68 0,03 1,51	1,68 0,03 1,51
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	13.10.26 29.01.27 06.02.24	13.10. 29.01. 06.02.	A283LY A28SLQ A2RXF6	BE6324664703 BE6318702253 BE6311694010	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		89,56G-9,64G 87,18G-7,41G 97,04G-7,01G	89,52 G 87,156 G 97,01 G	2,23 2,27 2,04	2,23 2,27 2,04
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	31.12.38(29) 09.07.41(28) 09.07.29(25) 09.07.30(24) 09.07.35(31) 09.07.46(25) 09.01.38(27) 09.07.35(31) 09.07.41(28) 09.07.46(25) 09.01.38(27)	31.M30S 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ	A0VTZ1 A282B0 A282B1 A282B2 A282B3 A282B4 A282BZ A28X66 A28YAH A28YAJ A28YAK	XS0501195993 US040114HV54 US040114HX11 US040114HS26 US040114HT09 US040114HW38 US040114HU71 XS2177364390 XS2177365363 XS2177365520 XS2177365017	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 1 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 3 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		28,5G-9G 28,02G-8,02G 26,39G-6,41G 26,82G-6,83G 24,46G-4,6G 24,9G-4,98G 30,06G-0,12G 22G-1,93G 22,5G-3,5G 21,85G-1,75G 24,75G-5G	28,7 G 28,43 G 26,65 G 27,08 G 24,72 G 25,24 G 30,39 G 22,4 G 23,25 G 21,8 G 24,5 G	16,07 15,81 7,45 3,7 11,88 9,8 17,36 7,84 15,77 7,91 17,55	16,08 15,79 7,45 3,7 11,88 9,8 17,37 7,84 15,75 7,91 17,55
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		23,55G-4,25G	23,5 G	1,03	1,03
Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000	01.10.46 15.08.50 endlos endlos 17.09.25 17.09.30 19.02.49	01.10. 15.08. 15.08. 16.06. 17.09. 17.09. 19.02.	A181ZT A18UQJ A19KYR A1Z204 A2RRTA A2RRTB A2RXVZ	XS1418788755 XS1261170515 XS1640851983 XS1245292807 XS1875331636 XS1879112495 XS1942708527	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 5,7439999999999998%, zinsv. v. 15.08.22-14.08.23, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		96,19G-6,26G 94,97G-5G 85,9G-7,622G 97,44G-7,42G 94,895G-4,985G 92,98G-3,024G 89,22G-9,34G	96,25 G 94,92 G 87,117 G 97,3 G 94,865 G 93,019 G 89,34 G	3,74 6,13 3,7 3,7 2,36 3,02 3,37	3,74 6,12 3,7 3,7 2,36 3,02 3,37
Euro Euro	1.000 1.000	27.05.24 21.12.24	27.05. 21.12.	A285GN A3K9KF	XS2262798494 XS2498976047	<b>Arion Bank hf. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 4 7/8%, v. 21.09.22(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2022(24)		91,28G-1,29G 96,59G-6,63G	91,28 G 96,63 G	1,36 6,72	1,36 6,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	<b>Arizona Public Service Co. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,18G-1,38G	91,6 G	5,07	5,07
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM</b> 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,92G-9,93G	99,94 G	2,49	2,47
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	88,03G-8,05G	88 G	2,84	2,83
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	91,025G-1,05G	90,995 G	1,64	1,64
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		80,92G-0,95G	80,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		84,4G-4,5G	84,42 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797	0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)		97,08G-7,07G	97,05 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		91,34G-1,39G	91,3 G	2,8	2,8
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,3G-3,374G	93,209 G	3,15	3,15
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		100,085G-0,085G	100,095 G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,656G-6,705G	96,607 G	3,06	3,06
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		89,3G-9,37G	89,26 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		83,565G-3,71G	83,57 G	1,79	1,79
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	<b>Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		93,448G-3,782G	93,679 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	<b>Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		85,04G-5,15G	85,01 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,18G-1,32G	101,19 G	6,62	6,6
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		82,775G-2,371G	82,759 G	4,46	4,46
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		85,55G-4,76G	85,535 G	2,33	2,33
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308	3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29)		72,46G-1,85G	72,32 G	8,29	8,29
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689	0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25)		89,37G-9,34G	89,1 G	1,63	1,63
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		71,18G-0,48G	71,2 G	4,52	4,52
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		81,677G-1,627G	81,637 G	4,89	4,89
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		74,03G-3,73G	73,96 G	8,88	
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779	3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31)		70,31G-69,54G	70,4 G	8,97	8,96
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		81,245G-0,33G	81,245 G	1,55	1,55
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		68,22G-7,8G	68,24 G	4,24	4,24
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437	1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26)		87,7G-7,88G	87,86 G	3,86	3,86
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		70,4G-69,96G	70,34 G	1,07	1,07
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		36,108G-4,408G	36,366 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		41,806G-39,496G	42,218 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		35,155G-3,325G	34,755 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	4 3/4%, zinsv. v. 25.06.21-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		48,96G-6,767G	47,88 G		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		48,29G-8,77G	49,1 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		77,875G-7,625G	77,855 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A19NYZ	US042735BG47	<b>Arrow Electronics Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,31G-6,436G	96,412 G	5,51	5,49
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	<b>Arthur J. Gallagher &amp; Co. Registered Notes</b> 3,0499999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		67,05G-7,07G	67,91 G	5,34	5,34
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	<b>Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		94,985G-5,15G	95,062 G	1,83	1,83
Euro	100.000	04.01.26	04.01.	A3K652	FR001400BDD5	3 3/8%, v. 04.07.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,31G-9,7G	99,48 G	3,48	3,48
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		101,795G-1,855G	101,69 G	3,46	3,46
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		94,572G-4,484G	94,439 G	3,22	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		91,54G-1,59G	91,63 G	3,2	
Euro	100.000	22.05.27	22.05.	A3LBML	FR001400E3H8	4 3/4%, v. 22.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		103,51G-3,605G	103,531 G	3,84	3,84
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,19G-4,245G	94,244 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		94,38G-4,433G	94,421 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,685G-4,735G	84,758 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979	0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		95,741G-5,713G	95,701 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,573G-7,675G	87,651 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	<b>ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		80,593G-0,722G	80,724 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008	0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		89,9G-90G	89,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82G-2,085G	82,062 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		97,79G-7,804G	97,803 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		95,66G-5,8G	95,76 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSD6	XS1887485032	0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)		94G-4,093G	94,04 G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724	0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		79,78G-9,91G	79,83 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A2RY52	XS1962595895	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,215G-7,244G	97,229 G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	<b>Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		85,57G-6,58G	86,475 G	4,58	4,58
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,7553999999999998%, zinsv. v. 20.09.22-18.12.22, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,17G-0,16G	100,17 G	2,65	2,65
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	92,55G-2,57G	92,49 G	3,76	3,76
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47	2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		95,49G-5,47G	95,44 G	3,87	3,87
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		85,43G-5,35G	85,54 G	2,66	2,66
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADB007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		97,58G-7,56G	97,55 G	5,33	5,31
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		93,9G-3,91G	93,85 G	3,85	3,85
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95	2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		94,14G-4,14G	94,08 G	3,86	3,86
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADB008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		99,88G-9,89G	99,87 G	4,31	4,23
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYY	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		95,09G-5,07G	95,03 G	3,86	3,86
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		97,39G-7,42G	97,39 G	2,82	2,82
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A19XYX	US045167EH27	2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,54G-9,54G	99,54 G	4,64	4,56
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		90,57G-0,6G	90,54 G	0,83	0,83
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		83,51G-3,53G	83,51 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Asian Development Bank (ADB)</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,46G-6,51G	96,49	G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		80,23G-0,09G	80,22	G	1,87	1,87
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,67G-5,72G	85,55	G	0,29	0,29
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB0T010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		92,445G-2,445G	92,37	G	3,49	3,49
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,62G-3,77G	83,7	G	0,06	0,06
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,18G-2,21G	92,15	G	1,35	1,35
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,44G-7,44G	97,43	G	0,51	0,51
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB0T009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		91,68G-1,68G	91,715	G	5,16	5,16
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,11G-4,24G	84,24	G	2,53	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		96,6G-6,56G	96,6	G	3,83	3,83
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,74G-7,81G	97,77	G	4,7	4,69
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		91,21G-1,21G	91,2	G	3,27	3,27
£	1.000	10.06.25	10.06.	A3K0T8	XS2430947049	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		93,05G-3,064G	92,96	G	2,4	2,4
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85	3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		95,63G-5,53G	95,75	G	3,73	3,73
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A3K4VN	US045167FM03	2 7/8%, v. 27.04.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		97,18G-7,22G	97,13	G	4,15	4,14
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A3K6FC	XS2489466446	2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		92,15G-2,23G	92,39	G	2,65	2,65
sfrs	5.000	06.07.27	06.07.	A3K6GD	CH1191066245	0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		98,11G-8,21G	98,03	G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,95G-4,24G	94,17	G	2,64	2,64
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A3K9SJ	US045167FS72	4 1/8%, v. 28.09.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		99,61G-9,62G	99,59	G	4,39	4,38
US\$	1.000	28.09.32	28.MS	A3K9SK	US045167FT55	3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		101,61G-1,5G	101,69	G	3,72	3,72
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,66G-9,72G	89,66	G	1,11	1,11
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		84,67G-4,61G	84,74	G	3,53	3,53
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		91,265G-1,46G	91,265	G	1,64	1,64
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	90,995G-1,13G	90,845	G	3,29	3,29
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		85,45G-5,39G	85,31	G	1,76	1,76
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,15G-4,19G	94,14	G	0,8	0,8
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		87,43G-7,38G	87,38	G	2,86	2,86
<b>Asian Development Bank (ADB)</b>												
<b>Registered Bonds</b>												
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		109,28G-9,35G	109,55	G	3,95	3,95
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		97,47G-7,43G	97,31	G	4,04	4,04
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)		99,96G-9,96G	99,96	G	3,24	3,19
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,02G-5,96G	96,15	G	4,15	4,15
<b>Asian Development Bank (ADB)</b>												
<b>Registered Notes</b>												
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,69G-9,7G	99,69	G	3,24	3,24
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,31G-8,37G	88,47	G	3,79	3,79
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		88,13G-8,06G	88,14	G	3,8	3,8
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,03G-5,03G	94,99	G	3,15	3,15
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		90,6G-0,64G	90,58	G	2,2	2,2
<b>Asian Development Bank (ADB)</b>												
<b>Senior Notes</b>												
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	95,64G-5,73G	95,69	G	4,17	4,16
<b>Asian Development Bank (ADB)</b>												
<b>Anleihen</b>												
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		109,56G-9,68G	109,49	G	1,32	1,32
<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)</b>												
<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>												
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	2,4598%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	99,28G-9,02G	99,01	G	2,8	2,79
<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)</b>												
<b>Medium - Term Notes</b>												
MXN	10.000	03.11.23	03.11.	A284Y0	XS2251329848	4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	93,87G-3,89G	93,79	G	9,53	9,53
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		(ausg)				
US\$	1.000	29.06.25	29.JD	A3K612	US04522KAF30	3 3/8%, v. 29.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 22(25)		97,81G-7,87G	97,78	G	4,32	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,49G-6,49G	96,47 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,04G-9,08G	88,99 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,33G-1,37G	91,32 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A2R2DK	US04522KAA43	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,83G-6,84G	96,81 G	4,63	4,61	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A3KV9T	US04522KAE64	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		92,968G-2,993G	92,93 G	1,07	1,07	
						<b>ASML Holding N.V. Notes</b>						
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,69G-0,671G	100,69 G	2,46	2,45	
						<b>ASML Holding N.V. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		94,91G-4,75G	95,24 G	2,89	2,89	
						<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,652G-5,66G	95,65 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		95,365G-5,265G	95,325 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		83,38G-3,33G	83,4 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		87,33G-7,31G	87,32 G	1,43	1,43	
						<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b>						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		99,72G-9,9G	99,72 G	5,13	5,13	
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		86,38G-6,52G	86,3 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830	7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		104,99G-4,66G	105,1 G	6,58	6,58	
						<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		99,86G-9,48G	99,86 G			
						<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1AMJC	XS0452314536	5 1/8%, v. 16.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		103,349G-3,366G	103,37 G	3,11	3,11	
						<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)		100,47G-0,94G	100,67 G	4,93	4,93	
Euro	1.000	27.10.47	27.10.	A1Z9H7	XS1311440082	5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47)		102,24G-2,33G	102,16 G	5,33	5,33	
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		98,21G-8,4G	98,21 G			
						<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A1ZHJ8	XS1062900912	4 1/8%, v. 02.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,48G-1,52G	101,58 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2RWZV	XS1941841311	3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	95,72G-5,87G	95,77 G	4,66	4,66	
						<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2R8HE	XS2056491587	2,1240000000000001%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		83,03G-3,26G	83,1 G	4,74	4,74	
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097	1,7130000000000001%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		77,21G-7,24G	77,16 G	4,39	4,39	
						<b>Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes</b>						
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		75,1G-4,9G	74,95 G	3,99	3,99	
						<b>Assurant Inc. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,19G-8,25G	98,48 G	6,63	6,59	
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,62G-7,05G	96,85 G	5,63	5,62	
						<b>Assurant Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,61G-0,61G	80,61 G	5,45	5,45	
						<b>Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		96,06G-5,84G	96,53 G	7,5	7,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	<b>Assured Guaranty US Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,94G-8,99G	99,02 G	5,77	5,75	
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	<b>ASTM S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) 2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33) 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		80,3G-0,22G	80,32 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788			76,16G-6,1G	76,2 G	5,31	5,31	
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358			87,33G-7,355G	87,335 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	<b>Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes</b> 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,465G-4,51G	94,35 G	13,19	13,19	
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	<b>AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,947G-90,07G	89,76 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74			94,281G-4,47G	94,414 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31			87,46G-7,45G	87,672 G	4	4	
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			85,76G-5,818G	86,008 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 5,3147099999999999%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,99G-9,94G	99,99 G	5,51	5,47	
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		110,76G-0,58G	110,59 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	97,753G-7,808G	97,822 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	92,04G-2,06G	91,98 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			85,59G-5,614G	85,625 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		116,96G-6,88G	117,17 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27			96,97G-7,151G	97,071 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00			95,02G-5,2G	95,79 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			99,07G-9,06G	99,09 G	5	4,96	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			98,04G-8,18G	98,37 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			95,55G-5,577G	96,58 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			95,19G-5,47G	95,701 G	4,29	4,28	
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			90,984G-1,579G	92,48 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			88,83G-8,92G	88,934 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			81,28G-1,31G	81,45 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			64,03G-3,64G	64,52 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13			76,35G-6,258G	77,183 G	4,54	4,53	
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48			97,9G-7,98G	97,94 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693		<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		81,125G-4,662G	84,662 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89		<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 5,9151400000000001%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 2,63247000000000001%, zinsv. v. 27.06.22-25.09.22, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		100,33G-0,41G	100,5 G	5,75	5,72
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20				99,409G-9,328G	99,14 G	3,21	3,2
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915		<b>AT &amp; T Inc. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		99,5G-9,5G	99,5 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		107,36G-6,13G	107,76 G	5,8	5,79	
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			111,75G-1,08G	111,68 G	5,58	5,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		105,45G-5,33G	105,9	G	6,04	6,04
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,54999999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		88G-7,863G	88,4	G	5,5	5,49
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		87,724G-7,264G	88,46	G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,65000000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		104,38G-3,27G	104,13	G	5,48	5,48
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,74G-9,83G	99,82	G	3,13	3,11
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,15000000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		95,3G-5,69G	96,06	G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		105,14G-6,101G	106,672	G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		110,03G-9,3G	110,32	G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,661G-8,725G	98,883	G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,67G-0,77G	101,4	G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,45000000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,262G-0,245G	100,2	G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,70000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		105,281G-4,951G	105,09	G	5,45	5,45
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,14999999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		91,89G-1,43G	91,94	G	3,97	3,97
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		90,78G-0,73G	90,72	G	5,63	5,62
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,34999999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		99,3G-8,8G	99,761	G	5,53	5,53
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,54999999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		98,85G-8,636G	98,988	G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		100,016G-0,029G	100,029	G	2,36	2,34
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,29999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		87,46G-7,35G	88,237	G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,34999999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		86,24G-6,027G	87,334	G	5,51	5,51
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,706G-0,925G	101,088	G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,79999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,52G-1,675G	92,333	G	5,54	5,54
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,60000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		95G-5,04G	95,11	G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,646G-4,513G	95,026	G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		91,72G-1,1G	91,95	G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,39999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		99,19G-9,227G	99,202	G	3,04	3,03
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		96,23G-6G	96,42	G	3,82	3,82
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,733G-8,738G	98,736	G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45000000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,936G-5,93G	86,283	G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,64999999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		86,15G-6,12G	86,07	G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		81,245G-1,15G	81,13	G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,10000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		74,18G-4,08G	74,9	G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,29999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		73,774G-3,52G	74,071	G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		72,77G-2,34G	73,27	G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,64999999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		73,27G-2,86G	74,5	G	5,42	5,41
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		79,63G-9,74G	80,4	G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,85000000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		76,77G-6,58G	77,32	G	5,36	5,36
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,60000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,11G-1,11G	91,17	G	3,42	3,42
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,04999999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,96G-7,91G	88,07	G	3,58	3,58
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,60000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		85,03G-4,62G	85,17	G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,29999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,393G-0,406G	90,315	G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,64999999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		77,35G-7,15G	78,08	G	5,26	5,26
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,24G-9,24G	99,24	G	2,99	2,98
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,95000000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,6G-3,435G	93,555	G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,41G-8,5G	98,58	G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,79999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,505G-6,485G	96,585	G	4,79	4,79
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		106,14G-5,67G	104,895	G	5,83	5,82
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,052G-1,109G	91,114	G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		82,56G-2,52G	82,6	G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,588G-4,966G	75,787	G	3,86	3,86
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		93,12G-3,1G	92,864	G	4,85	4,85
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,72G-8,75G	98,73	G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,35000000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		93,4G-3,4G	93,46	G	3,47	3,46
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,88G-4,93G	94,94	G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,90000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		96,44G-6,05G	96,49	G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,09999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,17G-7,122G	97,285	G	4,79	4,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		96,761G-6,438G	96,982 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		96,17G-5,914G	96,908 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,225G-7,245G	97,44 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		94,44G-4,34G	95,298 G	5,45	5,45
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,067G-1,03G	91,03 G	3,72	3,72
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,944G-5,12G	95,081 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		80,12G-0,193G	80,695 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		76,37G-6,07G	77,146 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		74,4G-4,21G	75,202 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		73,44G-3,25G	74,441 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		73,42G-3,85G	74,707 G	5,34	5,33
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJP	CH0260769424	<b>AT &amp; T Inc. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		99,62G-9,62G	99,55 G	1,57	1,57
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		89,467G-9,522G	89,492 G		
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	<b>Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		54,8G-4,97G	54,93 G	27,7	27,7
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	<b>ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		50,47G-0,63G	50,52 G		
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	<b>Athene Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,46G-9,46G	99,46 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,55G-2,82G	82,637 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		86,59G-6,682G	86,658 G	1,9	1,9
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		95,24G-5,16G	95,16 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	<b>Athene Global Funding Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		91,845G-1,885G	91,855 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		98,83G-8,83G	98,83 G	3,76	3,76
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		86G-6,02G	86,01 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	<b>Athene Holding Ltd. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,23G-4,45G	84,64 G	6,04	6,04
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,29G-2,87G	102,59 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LBNJ	US04686JAF84	6,6500000000000004%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		101,08G-1,76G	101,65 G	6,51	6,51
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>Athora Netherlands N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,65G-5,67G	95,64 G	4,89	4,89
Euro	1.000	31.08.32	31.08.	A3K552	XS2468390930	<b>Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32)		93,29G-3,72G	93,52 G	6,25	6,25
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		84,88G-5,21G	84,93 G	4,35	4,35
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	A19CM5	XS1558491855	<b>Atlantia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 03.02.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		93,08G-3,09G	93,09 G	3,44	3,44
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A19LDZ	XS1645722262	1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		84,69G-4,78G	84,71 G	4,38	4,38
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		92,88G-2,955G	92,87 G	1,34	1,34
Euro	1.000	<b>28.02.23</b>	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,15G-0,155G	100,16 G	1,7	1,69



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	<b>Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		82,435G-2,62G	82,505 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		79,88G-80,05G	79,985 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	<b>Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes</b> 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,239G-0,432G	80,056 G	8,3	8,29
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	<b>Atmos Energy Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,1G-4,2G	94,02 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95	4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,3G-6,23G	86,56 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78	4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,75G-6,49G	86,93 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,53G-8,69G	78,88 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65	2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,335G-8,42G	88,479 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,22G-5,57G	76,49 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,88G-9,93G	90,48 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K914	US049560AX34	5,4500000000000002%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		106,38G-6,3G	106,29 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3K9YV	US049560AY17	5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		110,82G-1,67G	112,73 G	5,06	5,06
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	<b>Atos SE Obligations</b> 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		83,585G-3,575G	83,586 G	4,14	4,14
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		64,99G-4,47G	64,66 G	7,72	7,72
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		59,385G-9,605G	59,4 G	3,35	3,35
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		98,31G-8,33G	98,29 G	5,38	5,38
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KFLF	XS2294495838	<b>Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		66,22G-6G	65,99 G	7,87	7,87
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	<b>Auckland, Council Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25)		100,47G-0,54G	100,41 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A3K907	CH1216400080	1,6599999999999999%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		101,4G-1,5G	101,3 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K908	CH1221150464	2,0049999999999999%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		104,2G-4,35G	104,2 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545	0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,03G-9,08G	79,07 G	0,63	0,63
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	<b>Audax Renovables S.A. Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		35,2G-5,2G	35,27 G	21,33	21,33
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes</b> 6,2220000000000004%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		95G-5G	95 G	9,33	9,33
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		97,82G-7,95G	97,91 G	3,76	3,76
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		97,225G-7,185G	97,145 G	3,68	3,67
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4,3063000000000002%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		99,547G-9,587G	99,548 G	4,61	4,61
A\$	10.000	30.10.24	30.AO	A19RF8	AU3CB0248318	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24)		98,349G-8,332G	98,422 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,48G-9,48G	99,41 G	5,33	5,24
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		86,605G-6,545G	86,715 G	4,16	4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.07.25 07.10.31	30.07. 07.10.	A19ZW2 A3KW1F	XS1812905526 XS2391430837	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		93,625G-3,831G 76,78G-6,52G	93,725 G 76,68 G	2,65 2,28	2,65 2,28
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		81,43G-1,25G	81,51 G	6,17	6,17
A\$ Euro Euro Euro	10.000 1.000 1.000 1.000	16.08.27 13.02.24 26.02.27 25.08.30	16.FA 13.02. 26.02. 25.08.	A19C9V A1ZDEB A1ZW6G A28TUX	AU3CB0242527 XS1030143447 XS1191877452 XS2118213888	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		95,875G-5,835G 99,265G-9,265G 91,755G-1,895G 79,81G-9,88G	95,985 G 99,245 G 91,845 G 79,85 G	5,49 3,65 3,22 1,56	5,49 3,65 3,22 1,56
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		82,05G-2,61G	82,496 G	2,15	2,15
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.23 16.01.24	22.11. 16.01.	A189GF A1ZB57	XS1523136247 XS1014018045	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	97,85G-7,86G 99,586G-9,578G	97,85 G 99,586 G	0,92 2,9	0,92 2,9
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>09.05.23</b> 16.01.25 29.08.24 06.12.23 12.05.27	09.FMAN 16.JAJO 29.FMAN 06.MJSD 12.FMAN	A190R2 A28SWH A2R69C A2RVT8 A3K5C6	AU3FN0042362 AU3FN0052486 AU3FN0049730 AU3FN0046231 AU3FN0068771	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,9565999999999999%, zinsv. v. 09.11.22-08.02.23, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 3,7012%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 3,8540000000000001%, zinsv. v. 29.11.22-27.02.23, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 4,0986000000000002%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 4,0030000000000001%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		100,18G-0,18G 99,825G-9,825G 100,073G-0,073G 100,51G-0,51G 99,87G-9,87G	100,19 G 99,825 G 100,074 G 100,51 G 99,78 G	3,54 3,84 3,86 3,61 4,1	3,5 3,84 3,85 3,61 4,09
Euro A\$ A\$ Euro A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.26 <b>09.05.23</b> <b>18.01.23</b> <b>21.02.23</b> 16.01.25 29.08.24 08.02.24	29.09. 09.MN 18.JJ 21.02. 16.JJ 29.FA 08.FA	A186QR A190K5 A19URQ A19WRC A28SAE A2R64C A2RXGA	XS1496758092 AU3CB0252922 AU3CB0249878 XS1774629346 AU3CB0269710 AU3CB0266179 AU3CB0260545	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25) 1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24) 3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	91,94G-1,99G 99,86G-9,866G 99,97G-9,97G 99,765G-9,761G 94,71G-4,72G 95,64G-5,63G 98,82G-8,82G	91,93 G 99,868 G 99,961 G 99,755 G 94,72 G 95,7 G 98,852 G	1,63 3,72 3,45 1,25 3,46 3,23 4,21	1,63 3,68 3,4 1,25 3,46 3,23 4,2
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.26 19.03.24	19.MN 19.MS	A181V6 A1ZE51	USQ0426RND62 USQ0426RNB07	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		96,685G-6,67G 98,85G-9,02G	96,615 G 98,86 G	5,55 5,38	5,54 5,36
A\$ A\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.02.31 26.07.29 21.11.29 05.05.31	26.FMAN 28.JAJO 21.11. 05.05.	A281TM A2R5S0 A2SAM4 A3KK88	AU3FN0055687 AU3FN0049128 XS2082818951 XS2294372169	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,9598000000000004%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 5,0289000000000001%, zinsv. v. 26.10.22-25.01.23, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		98,09G-7,94G 99,89G-9,89G 93,25G-3,25G 86,47G-6,25G	97,95 G 99,71 G 93,22 G 86,39 G	5,38 5,14 2,19 1,54	5,37 5,14 2,18 1,54
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,0875000000000004%, zinsv. v. 31.10.22-27.04.23, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		60,53G-6G	60,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		99,37G-9,37G	99,36 G		
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,87G-6,93G	96,84 G	4,9	4,9
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,767G-9,683G	99,736 G	3,53	3,52
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		96,41G-6,38G	96,36 G	3,62	3,62
A\$	1.000	21.11.27	21.FMAN	A19NLL	AU000XCLWAV1	<b>Australia, Commonwealth of... IIT</b> 0,8664%, v. 21.08.17(27), AD-Inf.Lkd Bonds 2017(27) CI	S s	115,15G-5,175G	115,455 G		
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	4,0602%, v. 20.09.09(25), AD-Inf.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	146,725G-6,555G	146,77 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	2,492%, v. 21.08.13(35), AD-Inf.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	136,8G-6,11G	137,32 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,1333%, v. 21.08.18(50), AD-Inf.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	105,99G-5,11G	107,58 G	0,92	0,92
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	<b>Australia, Commonwealth of... Loan</b> 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	99,546G-9,529G	99,59 G	3,13	3,12
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	100,791G-0,792G	100,79 G	3,2	3,17
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	106,41G-6,37G	106,57 G	3,19	3,19
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	100,14G-99,97G	100,25 G	3,28	3,28
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	100,48G-0,45G	100,57 G	3,07	3,07
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	109,83G-9,39G	109,96 G	3,44	3,44
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		103,57G-3,55G	103,7 G	3,15	3,14
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	101,71G-1,16G	101,96 G	3,68	3,68
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	92,31G-1,94G	92,43 G	3,59	3,58
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		90,71G-0,69G	90,53 G	1,1	1,1
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		83,13G-2,8G	83,21 G	3,02	3,02
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	95,32G-5,28G	95,39 G	3,23	3,23
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		87,79G-7,09G	88,76 G	3,86	3,86
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	94,895G-4,6G	94,96 G	3,35	3,35
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	86,8G-6,45G	87,24 G	3,81	3,81
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7	2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s:	96,907G-6,697G	96,98 G	3,31	3,31
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	98,045G-8,01G	98,012 G	3,21	3,21
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	94,57G-4,03G	94,89 G	3,77	3,77
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	65,52G-4,75G	66,06 G	3,82	3,82
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		81,99G-1,67G	82,07 G	2,45	2,45
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		94,73G-4,699G	94,794 G	0,53	0,53
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		83,75G-3,57G	83,78 G	2,38	2,38
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)		92,16G-2,145G	92,252 G	0,54	0,54
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		86,48G-6,16G	86,57 G	3,41	3,41
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	86,46G-6,1G	86,54 G	3,44	3,44
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	<b>Australian Capital Territory Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		82,62G-2,46G	82,85 G	4,18	4,18
A\$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	<b>Australian Capital Territory Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26)		96,335G-6,325G	96,495 G	3,68	3,68
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,17G-6,23G	96,335 G	3,82	3,82
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,677G-5,69G	95,675 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,88G-1,915G	101,889 G	2,65	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		101,316G-1,48G	101,38 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,35G-1,46G	101,39 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,62G-2,71G	92,72 G	2,55	2,55
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,01G-9,12G	89,03 G	2,54	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,27G-3,19G	73,34 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,45G-5,59G	85,53 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,92G-7,98G	97,995 G	2,51	2,51
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,57G-1,68G	81,62 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	<b>Autodesk Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,07G-8,23G	88,64 G	4,89	4,89
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	<b>Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,498G-8,564G	98,536 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	<b>Automatic Data Processing Inc. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,76G-0,72G	80,95 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,68G-5,968G	96,07 G	5,84	5,83
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,47G-1,758G	91,53 G	5,83	5,83
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,792G-3,89G	93,83 G	2,12	2,12
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		92,23G-2,13G	92,17 G	2,94	2,93
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	S s	93,635G-3,71G	93,7 G	2,64	2,64
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	94,325G-4,365G	94,325 G	2,37	2,37
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		90,51G-0,46G	90,5 G	2,88	2,88
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		100,051G-0,04G	100,06 G	2,39	2,36
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		100,409G-0,431G	100,394 G	2,54	2,54
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		88,83G-8,71G	88,79 G	2,95	2,95
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		96,96G-6,66G	96,91 G	3,15	3,15
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A189VB	XS1528093799	<b>Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27)		88,47G-8,46G	88,45 G	3,89	3,89
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A18VG0	XS1327504087	1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3	S s	90,87G-0,79G	90,8 G	3,82	3,82
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949	1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		81,83G-1,73G	81,81 G	4,57	4,57
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		85,034G-4,98G	85,277 G	3,76	3,76
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		78,982G-8,92G	79,1 G	5,22	5,21
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	<b>Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni</b> 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,13G-9,2G	99,15 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	<b>AutoZone Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,466G-6,546G	96,622 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31	3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,575G-6,605G	96,64 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,66G-8,65G	78,78 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,02G-7,01G	96,99 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,49G-4,59G	94,65 G	4,95	4,94
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,16G-7,26G	97,24 G	5,34	5,31
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	<b>Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		97,012G-7,027G	96,982 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		84,8G-4,84G	84,97 G	4,87	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.31 01.06.29	15.JJ 01.JD	A28XBP A2R2BE	US05348EBH18 US05348EBF51	<b>Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31) 3,2999999999999998%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		83,73G-4,32G 90,26G-0,33G	84,56 G 90,38 G	4,87 5,14	4,87 5,13
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	<b>Avalonbay Communities Inc. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,42G-0,57G	80,71 G	4,76	4,76
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.12.24 15.04.25 01.06.29	01.JD 15.AO 01.JD	A19SNG A28V3L A2R2KD	US05351WAA18 US05351WAC73 US05351WAB90	<b>Avangrid Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,48G-6,46G 95,7G-5,88G 92,5G-2,68G	96,55 G 95,92 G 92,9 G	5,14 5,16 5,21	5,13 5,15 5,21
Euro Euro	1.000 1.000	01.11.25 15.07.28	01.MN 15.JJ	A284PV A28ZVY	XS2251742537 XS2205083749	<b>Avantor Funding Inc. Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,89G-5,46G 92,895G-2,945G	95,15 G 92,775 G	4,37 5,43	4,36 5,42
Euro US\$	1.000 1.000	03.03.25 30.04.30	03.03. 30.AO	A19D32 A28UVG	XS1533922263 US053611AK55	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,71G-4,968G 83,42G-4,15G	94,778 G 84,25 G	2,61 5,34	2,61 5,34
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		97,5G-7,5G	97,5 G	6,9	6,88
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,56G-8,57G	98,56 G	7,82	7,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.02.27 29.04.25 01.10.30	09.02. 29.04. 01.10.	A19C1B A1Z0S8 A2825Y	XS1562601424 XS1224958501 XS2239067379	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,2G-2,257G 95,015G-5,055G 82,93G-2,86G	92,354 G 95,035 G 83,01 G	2,68 2,09 1,81	2,68 2,09 1,81
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	<b>Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		95,735G-5,945G	95,728 G	6,51	6,5
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,275G-4,42G	94,215 G	6,87	6,87
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.23 13.11.27	27.10. 13.11.	A18794 A2RT8J	XS1509003361 XS1908273219	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		97,777G-7,823G 93,343G-3,496G	97,755 G 93,412 G	1,28 3,33	1,28 3,33
Euro Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000	05.07.43 04.12.45 03.07.44 03.06.55	05.07. 04.12. 03.07. 03.JD	A1HNBA A1Z2LE A1ZLJX A28X36	XS0951553592 XS1242413679 XS1083986718 XS2181348405	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		100,79G-0,89G 95,2G-5,23G 98,25G-8,28G 79,39G-9,39G	100,89 G 95,32 G 98,27 G 79,29 G	6,04 3,69 3,99 5,42	6,04 3,69 3,99 5,41
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.26 15.05.31	15.AO 15.MN	A18ZJA A3KQ2F	US053807AS28 US053807AU73	<b>Avnet Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,6G-6,735G 79,23G-9,21G	96,895 G 79,42 G	5,79 6,31	5,78 6,3
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc. Registered Bonds</b> 6 1/2%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,24G-5,125G	94,875 G	7,07	7,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.03.23	23.03.	A18ZDJ	FR0013141058	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28) 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)	S C00010	99,348G-9,326G	99,326 G	0,75	0,75
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			94,66G-4,68G	94,64 G	1,05	1,05
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			89,21G-9,27G	89,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			95,34G-5,33G	95,3 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			64,94G-4,698G	64,96 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			89,68G-9,71G	89,66 G	1,39	1,39
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6			100,495G-0,505G	100,47 G	2,86	2,86
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	<b>AXA Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)	71,601G-1,56G	71,56 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069		88,47G-8,49G	88,429 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172		83G-3,15G	83,1 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5		92,655G-2,7G	92,636 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	<b>AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes</b> 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	86,36G-6,35G	86,34 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871		77,05G-7,21G	77,11 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)	90,935G-1,17G	91,093 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170		104,33G-4,32G	104,42 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,27%, zinsv. v. 29.10.22-28.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 2,8420000000000001%, zinsv. v. 02.12.22-01.03.23, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 4,2725799999999996%, zinsv. v. 02.04.22-01.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,0819999999999999%, zinsv. v. 29.10.22-28.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 2,782%, zinsv. v. 06.08.22-05.02.23, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)	80,93G-79,95G	79,96 G			
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454		77G-7G	77 G			
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174		96,25G-7,25G	96,25 G			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157		82,51G-0,6G	82,51 G			
US\$	1.000	endlos	06.FA	A0DESG	XS0185672291		78,18G-8,01G	78,17 G			
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364		90,67G-0,67G	90,72 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		92G-2,01G	92 G			
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577		95,03G-5,41G	95,34 G	3,66	3,66	
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978		95,845G-6,15G	95,88 G	5,49	5,49	
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		91,83G-1,93G	91,9 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		100,75G-0,75G	100,75 G	5,06	5,06	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		97,02G-7,19G	96,823 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		97,95G-8,01G	98,21 G			
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		78,17G-8,13G	78,2 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487		95,33G-5,39G	95,41 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		77,17G-7,18G	77,02 G	2,98	2,98	
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340		<b>AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)	81,568G-0,984G	82,31 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S	96,449G-6,442G	96,386 G	5,66	5,66	
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	<b>Axpo Holding AG Anleihen</b> 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/4%, v. 04.02.22(25), SF-Anl. 2022(25) 0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)	93,515G-3,895G	93,575 G	2,13	2,13	
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A3K1N1	CH1160188335		95,55G-5,65G	95,5 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343		92,3G-2,4G	92,2 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	<b>AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)	101,02G-1,024G	101,023 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120		106,675G-6,715G	106,69 G	3,1	3,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	<b>Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		95,5G-6G	95,5 G	10,84	10,74
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A2SBGY	XS2081611993	<b>Azimut Holding S.p.A. Bonds</b> 1 5/8%, v. 12.12.19(24), EO-Bonds 2019(24)		94,79G-4,88G	94,84 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19FP4	US05508RAE62	<b>B &amp; G Foods Inc.[New] Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		89,37G-90,525G	90,402 G	10,22	10,17
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	<b>B &amp; G Foods Inc.[New] Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		81,095G-1,845G	81,847 G	10,42	10,4
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	<b>B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		84,18G-4,21G	84,26 G	5,33	5,33
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80G-0,19G	80,34 G	5,85	5,85
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,28G-2,39G	72,979 G	6,45	6,45
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,93G-0,72G	71,32 G	6,3	6,3
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,75G-3,875G	94,044 G	6,04	6,04
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,005G-7,17G	96,897 G	5,52	5,51
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,28G-4,22G	84,66 G	6,63	6,63
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,225G-3,32G	93,405 G	5,28	5,27
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,228G-7,168G	78,416 G	6,69	6,69
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,814G-5,932G	95,921 G	5,36	5,34
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,935G-7,25G	87,247 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		96,509G-6,674G	96,694 G	5,41	5,39
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		91,97G-1,89G	92,072 G	5,63	5,62
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RRTL	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		81,42G-1,28G	81,989 G	6,47	6,47
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLVL	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,61G-5,38G	75,85 G	6,68	6,67
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64	5,6500000000000004%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		87,36G-8,21G	88,24 G	6,67	6,67
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48	4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,77G-1,6G	91,83 G	6,02	6,02
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	97,86G-7,89G	97,87 G	2,3	2,3
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	91,55G-1,69G	91,68 G	4,6	4,6
US\$	1.000	19.10.32	19.AO	A3LAQC	US05526DBX21	<b>B.A.T. Capital Corp. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		111,21G-1,1G	111,52 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	<b>B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,49G-6,93G	96,675 G	5,35	5,33
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		88,88G-9,051G	89,123 G	3,73	3,73
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54	4,4480000000000004%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		93,89G-3,86G	93,9 G	5,91	5,9
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		101,546G-1,639G	101,58 G	5,81	5,78
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		47,98G-7,98G	47,98 G	6,07	6,07
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		60,15G-59,75G	59,87 G	7,24	7,24
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	83,97G-3,86G	84,06 G	5,01	5,01
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		92,46G-1,87G	92,24 G	7,03	7,03
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		84,35G-4,59G	84,7 G	7,33	7,33
Euro	1.000	<b>19.01.23</b>	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		99,936G-9,944G	99,945 G	2,96	2,92
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,807G-8,735G	98,981 G	3,33	3,33
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		93,94G-4,07G	93,88 G	5,81	5,8
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		91,915G-1,845G	91,885 G	4,66	4,66
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		98,063G-8,064G	97,977 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		90,48G-0,46G	90,48 G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			60,35G-59,15G	59,94 G	5,12	5,12
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894			81,88G-1,88G	81,78 G	5,43	5,43
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	<b>B.A.T. Netherlands Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,94G-7,97G	97,972 G	3,55	3,54
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518			94,617G-4,615G	94,655 G	4,28	4,27
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	<b>Babcock International Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		84,73G-4,77G	84,73 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19Z63	USG06905AD83	<b>Bacardi Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		98,43G-8,502G	98,497 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66			96,895G-7,34G	96,65 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15			94,19G-4,57G	94,85 G	5,79	5,79
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMMV0	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,635G-9,63G	99,67 G	3,42	3,4
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	<b>Bahrain, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		90,31G-0,4G	90,25 G	6,93	6,92
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282			103,31G-3,79G	103,87 G	6,83	6,82
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451			92,81G-3,12G	92,93 G	6,78	6,78
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	<b>Bahrain, Königreich</b> <b>Registered Bonds</b> 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		101,69G-1,85G	101,84 G	6,72	6,71
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012			101,3G-1,31G	101,25 G	6,61	6,61
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103			91,03G-1,6G	91,02 G	8,48	8,47
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135			100,01G-0,01G	100 G	6,19	6,12
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123			79,97G-80,25G	79,99 G	8,07	8,07
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	<b>Baidu Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,99G-8,81G	98,99 G	5,51	5,48
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23			95,79G-5,18G	95,78 G	5,51	5,5
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75			89,22G-9,13G	89,18 G	3,85	3,85
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58			82,05G-1,04G	81,77 G	5,45	5,45
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10			94,49G-4,35G	94,59 G	5,8	5,79
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92			89,57G-8,52G	89,56 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	<b>Baker Hughes Holdings LLC</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		96,52G-6,64G	96,96 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28VWX	US05724BAA70	<b>Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,41G-7,89G	98,202 G	4,89	4,88
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58			89,91G-90,07G	90,235 G	4,91	4,91
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	<b>Balder Finland Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		67,2G-6,92G	66,93 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187			64,45G-4,62G	64,77 G	6,02	6,02
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005			74,63G-4,845G	74,75 G	2,64	2,64
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142			63,39G-3,56G	63,37 G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	<b>Ball Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,3G-1,3G	101,3 G	3,06	3,06



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HKZ1	US058498AS54	<b>Ball Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,34G-8,443G	98,686 G	5,85	5,84
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A1Z3JH	US058498AT38			99,62G-9,38G	99,57 G	5,59	5,57
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19XSB	US058498AV83	<b>Ball Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 6 7/8%, v. 25.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		98,085G-8,55G	98,81 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66			81,97G-1,96G	82,22 G	5,91	5,91
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832			96,656G-6,831G	96,703 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			89,025G-9,5G	89,51 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.03.28	01.JJ	A3LBD1	US058498AY23			103,35G-3,34G	103,82 G	6,21	6,21
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A1ZSYA	CH0261399064	<b>Bäoise Holding AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25) 0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27) 1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		98,75G-9,2G	99,1 G	1,53	1,53
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825			87,54G-7,63G	87,49 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			93,545G-3,635G	93,48 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976			96,14G-6,21G	96,085 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210			93,55G-3,65G	93,5 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	A3K7B7	CH1199322350			99,435G-9,54G	99,36 G	1,99	1,99
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068			84,86G-4,96G	84,82 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839			85,95G-6G	85,85 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	<b>Baltimore Gas &amp; Electric Co. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,27G-5,26G	75,45 G	4,92	4,92
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403	<b>Banca dello Stato del Cantone Ticino Anleihen</b> 0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)		92,335G-2,515G	92,32 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.10.27	17.10.	A19QRS	XS1700435453	<b>Banca IFIS S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7,3799999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-16.10.23, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		95,33G-5,38G	95,32 G	8,58	8,56
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19U15	XS1752894292	<b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 18.01.18-17.01.23, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 8%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		83,02G-2,22G	83,25 G	10	9,99
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A28SHQ	XS2106849727			88,99G-8,94G	89,28 G	10,26	10,25
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	<b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,92G-3,47G	94,7 G	11,95	11,92
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	<b>Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		85,54G-5,62G	85,59 G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A2R0AY	XS1975757789	<b>Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		97,04G-7,06G	97,09 G	4,76	4,74
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	<b>Banco BICE S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)		87,38G-7,525G	87,305 G	1,71	1,71
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		102,305G-2,285G	102,267 G	2,9	2,9
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915			92,84G-2,84G	92,77 G	1,88	1,88
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873			99,575G-9,587G	99,584 G	1,25	1,25
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790			100,212G-0,21G	100,216 G	2,1	2,08
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816			99,051G-9,029G	99,015 G	2,92	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>09.03.23</b>	11.MJSD	A19XB7	XS1788584321	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,577%, zinsv. v. 09.12.22-08.03.23, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 2,9079999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25) 0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 2,9769999999999999%, zinsv. v. 09.12.22-08.03.23, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)	100,062G-0,062G	100,059 G	2,33	2,31	
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430988893		85,85G-5,945G	85,9 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	26.11.25	26.FMAN	A3K5ZP	XS2485259670		100,8G-0,8G	100,771 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385	89,766G-9,832G	89,693 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	11.09.23	09.MJSD	A3KVK9	XS2384578824	100,542G-0,549G	100,543 G	2,24	2,23		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 3/4%, v. 26.05.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25) 4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)	96,15G-6,215G	96,17 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723		89,01G-9,12G	89,025 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298		94,93G-5,12G	95,05 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703		92,8G-3,08G	92,892 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653		95,59G-5,64G	95,63 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967		97,907G-7,945G	97,901 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322		89,23G-9,27G	89,26 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	26.11.25	26.11.	A3K5ZN	XS2485259241		95,94G-6,08G	96,105 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	14.10.29	14.10.	A3K99C	XS2545206166		104,87G-4,94G	104,78 G	3,55	3,54	
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07		<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)	89,63G-9,57G	89,54 G	2,5	2,5
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	91,53G-1,54G	91,42 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	22.02.29	22.02.	A2RX6C	XS1954087695		98,02G-7,97G	97,96 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	99,57G-9,68G	99,64 G	3,58	3,58	
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	85,52G-5,82G	84,57 G			
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028		96,85G-7G	96,66 G			
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002		97,23G-7,31G	97,28 G			
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010		98,41G-8,45G	98,37 G			
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)	96,79G-6,77G	96,75 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	<b>24.04.23</b>	24.04.	A19ZMX	XS1811053641	<b>Banco BPM S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/2%, v. 21.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 28.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	97,38G-7,38G	97,38 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30F	XS2016160777		95,74G-5,8G	95,76 G	5,15	5,15	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A2R9L6	XS2072815066		93,24G-3,33G	93,28 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KT0L	XS2365097455		88,255G-8,415G	88,245 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	<b>Banco BPM S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	95,6G-5,69G	95,64 G	5,7	5,69	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413		83,43G-3,38G	83,42 G	5,77	5,77	
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036		83,28G-3,28G	83,28 G	5,36	5,36	
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	<b>Banco Comercial Português S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)	81,88G-1,91G	81,882 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KQY1	PTBCPEOM0069		78,656G-8,68G	78,66 G	4,38	4,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial Portugues S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6,8879999999999999%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.23, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		88,125G-6,615G	86,605 G	10,47	10,47
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		77,57G-8,68G	77,97 G	7,82	7,81
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067	4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		68,43G-8,26G	68,28 G	9,17	9,15
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	<b>Banco de Bogota S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,66G-0,64G	90,29 G	6,88	6,86
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	<b>Banco de Chile</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		90,325G-0,42G	90,26 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	<b>Banco de Chile</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24)		95,682G-5,705G	95,622 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		98,221G-8,24G	98,217 G	1,16	1,16
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	<b>Banco de Credito del Peru S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		94,65G-4,99G	94,59 G	5,36	5,35
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	<b>Banco de Credito del Peru S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		88,48G-8,24G	88,24 G	4,97	4,97
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A2R1KC	CH0471298007	<b>Banco de Credito e Inversiones [BCI]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24)		96,77G-6,82G	96,75 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	24.09.29	24.MS	A2R65U	CH0494734376	0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29)		84,83G-5,22G	84,88 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		93,68G-3,745G	93,625 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A3K1C5	CH1142512339	0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		91,325G-1,4G	91,24 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KTVD	CH1120085696	0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		91,535G-1,62G	91,47 G	0,84	0,84
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9KH	XS2535283548	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 8%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.25, v. 22.09.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		101,5G-1,57G	101,48 G	7,49	7,48
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		77,955G-8,016G	78,004 G	4,41	4,41
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		83,63G-3,72G	83,67 G	7,85	7,85
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		96,6G-6,59G	96,57 G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		92,165G-2,165G	92,125 G	2,16	2,16
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K5XV	ES0413860802	1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		92,436G-2,46G	92,55 G	3,05	3,05
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		90,735G-0,835G	90,895 G	2,45	2,45
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594	0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		93,6G-3,92G	93,702 G	1,33	1,33
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		95,01G-5,18G	94,96 G	4,23	4,22
Euro	100.000	08.09.26	08.09.	A3K812	XS2528155893	5 3/8%, zinsv. v. 08.09.22-07.09.25, v. 08.09.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		100,48G-0,81G	100,48 G	5,12	5,12
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		82,16G-2,28G	82,07 G	2,12	2,12
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.22-09.11.27, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		102,74G-2,81G	102,73 G	4,57	4,57
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,43G-7,67G	97,733 G	3,29	3,29
Euro	100.000	<b>05.03.23</b>	05.03.	A19TB3	XS1731105612	0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,67G-9,65G	99,64 G	1,74	1,74
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,58G-6,614G	96,577 G	3,58	3,58
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		92,165G-2,225G	92,313 G	1,89	1,89
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172	1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		92,335G-2,345G	92,335 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31) 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		87,1G-7,12G	87,12 G	4,38	4,37
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677			89,76G-9,59G	89,69 G	3,7	3,7
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156			99,75G-9,68G	99,66 G	5,44	5,44
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,865G-1,255G	100,965 G	5,2	5,19
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8,7919999999999998%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 5%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.27, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		98,095G-8,135G	98,045 G		
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMW8	XS2310945048			89,23G-9,54G	89,12 G		
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307			79,81G-80,12G	79,78 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	<b>Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes</b> 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		94,6G-4,655G	94,56 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	<b>Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		91,32G-1,32G	91,26 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,62G-9,65G	99,65 G	5,99	5,87
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		100,18G-0,27G	100,26 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1HFPD	USG07402DP58			90,3G-0,38G	90,48 G		
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	<b>Banco General S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,09G-4,43G	94,21 G	5,58	5,57
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		99,38G-9,27G	99,17 G	5,37	5,34
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	<b>Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,28G-9,3G	99,31 G	5,78	5,76
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	<b>Banco Santander Chile Medium - Term Notes</b> 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27) 0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		82,19G-2,19G	82,19 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	27.09.24	27.09.	A2RZFD	CH0465767785			97,21G-7,32G	97,19 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601			90,05G-0,1G	89,95 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	22.10.26	22.10.	A3KXUV	CH1142700363			91,905G-1,92G	91,82 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27)		102,09G-2,06G	102,02 G	3,17	3,17
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			95,874G-5,905G	95,83 G	2,9	2,89
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			96,608G-6,641G	96,595 G	2,33	2,33
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			89,858G-9,824G	89,84 G	3,03	3,03
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			95,75G-5,75G	95,704 G	2,07	2,07
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			90,77G-0,825G	90,772 G	2,47	2,47
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K84A	ES0413900848			97,716G-7,721G	97,662 G	2,9	2,89
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1850000000000001%, zinsv. v. 05.10.22-04.01.23, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 1,9179999999999999%, zinsv. v. 28.09.22-27.12.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,01G-0,015G	100,01 G	1,91	1,89
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570			100,125G-0,125G	100,112 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,552%, zinsv. v. 21.11.22-20.02.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) 3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		100,025G-0,025G	100,085 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	26.01.25	26.01.	A3K1FH	XS2436160779		96,48G-6,512G	96,49 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878		100,32G-0,39G	100,3 G	3,51	3,51		
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285		90G-0,1G	89,898 G	1,11	1,11		
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257		84,574G-4,66G	84,495 G	1,47	1,47		
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Notes</b> 5,78186%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,06G-0,05G	100,06 G	5,61	5,49	
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,2989999999999999%, zinsv. v. 30.09.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		75,08G-5,41G	74,58 G			
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	93,866G-3,85G	93,81 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	76,816G-6,92G	76,96 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558		84,262G-4,32G	84,266 G	2,06	2,06		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566		83,923G-3,95G	83,875 G	0,59	0,59		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	80,92G-0,96G	80,928 G	0,31	0,31	
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24) 2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1,3274999999999999%, v. 10.06.22(25), SF-Medium-Term Notes 2022(25) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26) 0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		98,42G-8,45G	98,33 G	1,8	1,8	
£	100.000	12.09.23	12.09.	A195QT	XS1877869088		98,36G-8,46G	98,42 G	4,91	4,87		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684		99,56G-9,56G	99,55 G	1,5	1,5		
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534		94,245G-4,43G	94,305 G	2,37	2,37		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232		96,075G-6,185G	96,11 G	2,31	2,31		
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351		88,345G-8,465G	88,351 G	1,12	1,12		
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452		85,4G-5,68G	85,46 G	4,02	4,02		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357		93,95G-4,14G	94,135 G	2,88	2,88		
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727		90,74G-1,04G	90,66 G	2,46	2,46		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937		96,148G-6,175G	96,128 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915		89,67G-9,866G	89,813 G	0,67	0,67		
sfrs	5.000	10.06.25	10.06.	A3K510	CH1184694763		98,255G-8,315G	98,23 G	2,03	2,03		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499		84,924G-4,92G	84,87 G	0,47	0,47		
£	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPJD	XS2331739750		87,69G-7,96G	87,54 G	3,37	3,37		
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577		89,59G-9,715G	89,525 G	0,69	0,69		
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163		80,337G-0,376G	80,391 G	2,48	2,48		
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29		<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23) 3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23) 4,3789999999999999%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25) 3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		92,2G-2,33G	92,151 G	5,6	5,59
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53			99,62G-9,62G	99,62 G	5,25	5,14	
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02			99,51G-9,48G	99,47 G	5,55	5,45	
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	94,81G-5,531G		95,6 G	5,43	5,42		
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	94,16G-4,19G		94,02 G	5,38	5,36		
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	86,13G-6,34G		86,269 G	5,85	5,85		
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	96,19G-6,2G		96,16 G	5,39	5,37		
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	88,4G-8,764G		88,942 G	5,44	5,43		
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	<b>Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)			98,67G-9,09G	98,902 G	5,59	5,59
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)			98,65G-8,71G	98,69 G	3,67	3,66
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816		98,16G-8,16G	98,11 G	3,62	3,61		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121		92,065G-2,085G	92,105 G	3,85	3,85		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,65G-8,51G	98,48 G	3,19	3,19
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		82,58G-2,63G	82,64 G	3,92	3,92
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		96,62G-6,81G	96,62 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		89,51G-9,67G	89,46 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		89,045G-9,34G	88,97 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		86,79G-7,1G	86,74 G		
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		77,32G-81,17G	80,52 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981	3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		71,7G-2,03G	71,66 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		97,223G-7,205G	97,203 G	1,79	1,79
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	<b>Banco Votorantim S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	97,01G-7,01G	97,01 G	5,7	5,68
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		96,91G-7,33G	97,4 G	6,2	6,18
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	<b>Banff Merger Sub Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		87,225G-8,155G	87,335 G	12,84	12,79
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	<b>Banijay Entertainment S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,24G-5,24G	95,24 G	5,91	5,9
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	<b>Banijay Group SAS</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		95,51G-5,49G	95,537 G	8,28	8,27
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	<b>Bank Cler AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		93,7G-3,7G	93,55 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		93,08G-3,18G	93,18 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3K55N	XS2486282358	3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		92,825G-2,85G	92,86 G	4,29	4,28
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538	0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		71,89G-2,11G	72,01 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		80,47G-0,62G	80,6 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	<b>Bank Julius Bär &amp; Co. AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		91,05G-1,15G	90,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079	v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		94,43G-4,43G	94,42 G	3,83	
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		78,7G-8,64G	78,73 G	1,66	1,66
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		99,23G-9,55G	99,44 G	3,73	3,72
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	83,59G-3,852G	83,875 G	5,04	5,03
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478	0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)		93,46G-3,57G	93,45 G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		86G-6,02G	86,298 G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		83,72G-3,47G	83,856 G	1,39	1,39
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHRQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	92,825G-2,854G	92,94 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39	3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N	S s	97,511G-7,588G	97,636 G	4,65	4,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	S s	89,96G-9,263G	90,559 G	5,12	5,12
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		95,4G-5,4G	95,4 G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		91,729G-1,585G	91,707 G	3,82	3,82
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		80,44G-0,45G	80,526 G	1,71	1,71
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	2,8980000000000001%, zinsv. v. 25.11.22-23.02.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		99,496G-9,511G	99,568 G	3,12	3,12
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		86,31G-6,366G	86,341 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		80,1G-0,17G	80,331 G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	2,1000000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,45G-8,46G	98,46 G	2,55	2,55
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		93,88G-4G	93,98 G	5,06	5,05
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		89,16G-9,17G	89,663 G	5,35	5,35
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		93,752G-3,833G	93,76 G	3,31	3,31
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	94,32G-4,19G	94,36 G	5,2	5,2
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	89,65G-8,98G	90,46 G	5,31	5,31
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	97,64G-7,66G	97,68 G	2,51	2,51
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		91,54G-1,62G	91,535 G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983	2,2429999999999999%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.23, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		99,998G-9,997G	100 G	2,26	2,26
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	93,265G-3,4G	93,404 G	5,02	5,01
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	95,83G-6,018G	95,966 G	4,68	4,68
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	5,3015699999999999%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	97,8G-8G	97,8 G	6,14	6,14
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	5,5549999999999997%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	99,58G-100,02G	99,92 G	5,65	5,63
US\$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90	3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	S s	99,59G-9,59G	99,59 G	3,93	3,92
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	93,76G-3,78G	93,82 G	5,22	5,21
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		78,94G-8,98G	79,195 G	4,76	4,76
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		92,02G-2,09G	92,07 G	2,13	2,13
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		95,796G-5,781G	95,792 G	1,69	1,69
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	3,2530999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		96,64G-8,56G	98,55 G	4,12	4,12
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		89,53G-9,53G	89,54 G	2,67	2,67
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		78,45G-8,46G	78,64 G	4,88	4,88
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		67,371G-7,05G	67,924 G	5,06	5,06
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,97G-3,088G	93,096 G	4,3	4,3
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		83,34G-3,28G	83,58 G	5,08	5,08
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		85,26G-4,61G	85,7 G	5,18	5,18
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		98,196G-8,151G	98,076 G	2,84	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		90,4G-0,5G	90,46 G	2,89	2,89
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		71,802G-2,082G	72,473 G	5,07	5,07
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		87,98G-7,819G	88,255 G	5,21	5,21
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		94,39G-4,46G	94,49 G	5,05	5,05
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		88,013G-8,173G	88,22 G	5,15	5,15
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		94,43G-4,621G	94,506 G	4,54	4,53
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		86,059G-6,01G	86,362 G	5,13	5,13
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,5510000000000002%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		90,23G-0G	89,99 G	4,83	4,82
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		83,201G-3,21G	83,36 G	5,18	5,18
US\$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19	4,5709999999999997%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		94,49G-4,345G	94,93 G	5,36	5,35
US\$	1.000	25.04.25	25.AO	A3K4ZE	US06051GKS74	3,8410000000000002%, zinsv. v. 27.04.22-24.04.24, v. 27.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		98,01G-7,92G	97,91 G	4,84	4,83
US\$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36	4,3760000000000003%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		96,86G-6,74G	96,769 G	5,14	5,14
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		77,33G-6,7G	77,09 G	5,07	5,07
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,25G-9,26G	89,23 G	3,7	3,7
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,68G-2,55G	82,7 G	5,1	5,1
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		93,89G-3,92G	93,92 G	2,08	2,08
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	3,1814%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		97,81G-8,01G	98,02 G	4,14	4,13
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,36G-8,35G	88,41 G	3,89	3,89
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	3,4613999999999998%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		96,025G-6,01G	96,01 G	4,5	4,49
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,84G-2,55G	83,02 G	5,11	5,11
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		78,98G-8,588G	79,162 G	5,12	5,12
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		(exA)-96,86G-6,96G	96,9 G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		(exA)-85,14G-5,215G	85,195 G	4,82	4,81
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		69,2G-8,82G	69,542 G	5,06	5,06
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,7G-9,62G	79,849 G	5,06	5,06
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,5720000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,98G-0,94G	81,01 G	5,12	5,12
US\$	1.000	06.12.25	06.JD	A3KZU7	US06051GKE88	1,53%, zinsv. v. 06.12.21-05.12.24, v. 06.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(25)		92,38G-2,54G	92,455 G	3,31	3,31
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		95,825G-5,84G	95,81 G	4,88	4,88
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		83,88G-3,47G	84,76 G	5,16	5,16
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		91,895G-1,995G	91,955 G	5,04	5,04
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		99,95G-9,95G	99,95 G	3,08	3,08
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		99,11G-9,13G	99,11 G	4,48	4,46
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	5,2845700000000004%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,76G-9,96G	99,98 G	5,42	5,39
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		95,015G-5,14G	95,167 G	5,21	5,21
						<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b>					
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		108,63G-8,95G	108,7 G	5,21	5,21



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		94,205G-4,3G	94,14	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		88,31G-8,31G	88,31	G	0,96	0,96
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		107,74G-7,05G	107,54	G	5,35	5,35
US\$	1.000	<b>11.01.23</b>	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,77G-9,77G	99,77	G	6,52	6,52
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		97,69G-7,79G	97,55	G	4,93	4,93
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,197G-9,258G	99,262	G	4,88	4,87
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		96,95G-6,67G	97,52	G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,04G-9,074G	99,06	G	4,8	4,78
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		94,58G-6,06G	96,23	G	5,25	5,25
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,4G-9,348G	99,374	G	2,82	2,81
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEG	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,69G-8,67G	98,805	G	5,09	5,07
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,67G-6,85G	96,744	G	2,81	2,81
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		98,985G-8,987G	98,983	G	1,51	1,51
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,639G-9,647G	99,645	G	4,75	4,7
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,595G-8,605G	98,765	G	4,49	4,48
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,91G-6,08G	96,15	G	4,84	4,83
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		93,185G-3,412G	93,26	G	4,84	4,84
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	<b>Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes</b> 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		120,09G-19,25G	119,94	G	5,92	5,92
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	<b>Bank of America Corp. Subordinated Bonds</b> 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		104,73G-4,48G	105,03	G	5,72	5,72
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	<b>Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		75,77G-5,961G	76,314	G	4,96	4,96
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		97,31G-7,25G	97,28	G	5,11	5,1
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,22G-8,32G	98,299	G	4,91	4,9
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,673G-7,913G	97,854	G	4,96	4,95
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		91,33G-1,28G	92,158	G	5,5	5,5
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		98,655G-8,67G	98,89	G	4,96	4,95
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	95,86G-6,141G	96,002	G	5,14	5,14
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	<b>Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		84,59G-5,69G	85,29	G		
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	<b>Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		103,91G-3,95G	104,29	G	5,66	5,66
Euro	1.000	<b>16.01.23</b>	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	<b>Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,48G-9,53G	99,45	G	0,25	0,25
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		98,05G-8,11G	98,07	G	4,73	4,72
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		85,54G-5,44G	85,31	G	9,08	9,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	<b>Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		81,95G-1,954G	81,951 G	6,01	6,01
US\$	1.000	<b>28.04.23</b>	28.AO	A28WR2	XS2166002076	<b>Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		98,53G-8,52G	98,5 G	1,01	1,01
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		99,98G-100,05G	100,02 G	5,99	5,92
Euro	1.000	<b>19.12.22</b>	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		100,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	98,26G-8,271G	98,274 G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		94,06G-4,426G	94,1 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		93,684G-3,802G	93,691 G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		86,925G-7,02G	86,935 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,875G-8,915G	98,885 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		93,4G-3,43G	93,53 G	3,47	3,47
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		85,31G-5,76G	85,4 G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		101,86G-2,42G	102,14 G	6,41	6,41
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		94,94G-5,04G	94,88 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		99,33G-9,41G	99,26 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	95,13G-5,11G	95,06 G	1,31	1,31
US\$	1.000	<b>10.03.23</b>	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	<b>Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,47837%, zinsv. v. 10.06.22-11.09.22, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,824G-9,824G	99,825 G	3,28	3,24
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97	3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		98,147G-8,3G	98,21 G	4,91	4,9
Euro	1.000	<b>26.01.23</b>	26.01.	A19RAG	XS1706963284	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23)		99,81G-9,81G	99,81 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		97,272G-7,29G	97,28 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		89,318G-9,41G	89,33 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		94,06G-4,12G	94,05 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		83,43G-3,558G	83,49 G	0,12	0,12
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		95,835G-5,929G	95,81 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,668G-3,74G	93,731 G	3,94	3,94
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UZ	US06368FAE97	1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)		93,59G-3,66G	93,61 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,795G-6,855G	96,825 G	3,52	3,51
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	<b>Bank of Montreal Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		99,28G-9,28G	99,31 G	4,26	4,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	<b>Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		89,42G-9,74G	89,72 G	5,19	5,19
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723	3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		77,4G-7,59G	77,4 G	5,45	5,45
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	<b>Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		92,25G-2,32G	92,02 G		
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	<b>Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		97,827G-7,972G	97,897 G	3,04	3,03
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	A3K0KE	CH1148308740	<b>Bank of New Zealand Medium - Term Notes</b> 0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29)		(exA)-87,82G-7,84G	87,76 G	0,83	0,83
Euro	100.000	05.03.24	05.03.	A2RYUL	ES0313679K13	<b>Bankinter S.A. Bonos</b> 0 7/8%, v. 05.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		97,367G-7,318G	97,289 G	1,79	1,79
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	<b>Bankinter S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		91,84G-1,88G	91,82 G	2,69	2,69
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	<b>Bankinter S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		86,235G-6,34G	85,965 G	1,45	1,45
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		90,154G-0,286G	90,096 G	1,93	1,93
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		81,66G-1,52G	81,67 G	3,02	3,02
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	<b>Banque Cantonale de Fribourg Anleihen</b> v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		88,15G-8,25G	88,08 G	1,75	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916	0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		91,65G-1,79G	91,59 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	02.02.32	02.03.	A3K0VA	CH0522158960	0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		87,5G-7,62G	87,47 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	<b>Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen</b> 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		94,3G-4,38G	94,26 G	2,37	2,37
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	<b>Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		89,6G-9,64G	91,48 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	<b>Banque Cantonale de Genève Anleihen</b> 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24)		98,31G-8,32G	98,26 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097	0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		95,3G-5,35G	95,18 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3K2Y0	CH1163572949	0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		92,88G-2,88G	92,88 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	<b>Banque Cantonale Neuchâeloise Anleihen</b> 1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		95,53G-5,66G	95,49 G	1,81	1,81
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	<b>Banque Cantonale Vaudoise Anleihen</b> 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		92,32G-2,42G	92,23 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	A3K0NL	CH0522158952	0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33)		83,16G-3,16G	83,18 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	A3KZ4H	CH0522158861	0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36)		80,97G-0,97G	80,97 G	0,98	0,98
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		74G-4G	74 G	16,97	16,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		82,98G-2,99G	82,99 G	12,83	12,83
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		69,04G-8,67G	69,08 G	17,87	17,87
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,199G-5,253G	95,257 G	3,26	3,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,605G-0,665G	90,7 G	3,01	3,01
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831022	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,965G-1,995G	91,922 G	2,7	2,7
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225	0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,195G-4,275G	94,205 G	1,59	1,59
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,227G-0,305G	100,311 G	2,67	2,67
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,669G-9,761G	99,737 G	2,82	2,81
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,299G-6,251G	96,247 G	2,57	2,57
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		86,997G-6,982G	86,925 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		78,655G-8,701G	78,583 G	1,58	1,58
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		82,91G-2,89G	82,82 G	0,6	0,6
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		81,81G-1,81G	81,71 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		88,99G-9,08G	88,91 G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		84,53G-4,5G	84,35 G	2,94	2,94
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	91,945G-1,995G	91,985 G	1,62	1,62
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		97,13G-7,114G	97,085 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	99,179G-9,179G	99,182 G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		89,354G-9,314G	88,97 G	3,7	3,69
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	86,9G-6,96G	86,8 G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	80,9G-0,89G	80,83 G	2,75	2,75
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		84,545G-4,675G	84,485 G	4,42	4,42
Euro	100.000	23.05.25	23.05.	A3K3E0	FR0014009A50	1%, v. 23.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,2G-5,2G	95,16 G	2,09	2,09
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	A3K41P	FR001400A3G4	2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		93,415G-3,485G	93,365 G	3,71	3,71
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A3K5CR	CH1187450817	1 1/2%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	S s	97,7G-7,75G	97,6 G	2,03	2,03
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	A3K88W	FR001400CMY0	3 1/8%, v. 14.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,933G-9,945G	99,868 G	3,14	3,13
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3K88X	FR001400CMZ7	3 5/8%, v. 14.09.22(32), EO-Preferred MTN 2022(32)		100,74G-0,53G	100,67 G	3,56	3,56
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002557	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		89,845G-9,855G	89,773 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		83,91G-3,96G	83,91 G	1,49	1,49
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		85,652G-5,62G	85,613 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		87,77G-7,855G	87,485 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		90,25G-0,35G	90,15 G	0,33	0,33
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A3KZMU	FR0014006XE5	0,01%, v. 07.12.21(25), EO-Preferred MTN 2021(25)		93,07G-3,07G	93,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A3LBD4	FR001400DZN3	4%, v. 21.11.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		103,851G-3,87G	103,87 G	3,36	3,36
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		100,58G-0,34G	100,5 G	3,71	3,71
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,957%, zinsv. v. 25.02.22-24.02.23, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		75,79G-5,79G	75,22 G		
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		96,38G-6,42G	96,4 G	4,34	4,34
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,12G-4,13G	94,06 G	3,52	3,52
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,98G-7,04G	96,9 G	3,34	3,34
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,685G-3,655G	93,705 G	3,81	3,81
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,135G-6,125G	96,095 G	3,61	3,61
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,96G-0,98G	90,99 G	3,57	3,57
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,625G-9,615G	99,615 G	3,15	3,14
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,91G-9,87G	99,88 G	3,09	3,08
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,4G-8,33G	88,36 G	3,94	3,94
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,37G-8,39G	78,61 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,3650000000000002%, zinsv. v. 15.06.22-14.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		76G-6G	76	G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,53G-8,52G	98,52	G	3,04	3,04
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,57G-9,57G	99,58	G	2,54	2,54
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	<b>Barclays Bank PLC Obbligazioni</b> 2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		99,775G-9,785G	99,785	G	2,94	2,93
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		94,346G-4,435G	94,335	G	2,87	2,87
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)		88,79G-8,98G	88,79	G	3,81	3,81
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		95,242G-5,45G	95,444	G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		87,13G-7,281G	87,159	G	1,99	1,99
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3K568	XS2487667276	2,8849999999999998%, zinsv. v. 31.05.22-30.01.26, v. 31.05.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		96,09G-6,42G	96,09	G	3,84	3,84
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	2,798%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		97,955G-7,955G	97,957	G	3,48	3,48
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		76,823G-6,982G	76,714	G	2,85	2,85
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A3LBS7	XS2560422581	5,2619999999999996%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34)		103,48G-3,59G	103,5	G	4,84	4,83
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		99,47G-9,55G	99,51	G	3,58	3,57
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		81,23G-1,422G	81,23	G	1,41	1,41
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,16G-3,18G	93,06	G	5,13	5,12
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		90,29G-0,72G	90,66	G	5,83	5,82
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745	1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,02G-9,011G	99,002	G	2,91	2,9
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,045G-9,065G	99,075	G	2,86	2,86
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,33G-7,35G	97,255	G	5,39	5,39
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,5G-5,76G	95,68	G	5,76	5,75
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,025G-8,31G	98,26	G	5,83	5,82
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		99,08G-9G	98,975	G	2,21	2,21
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,27G-6,45G	86,41	G	2,58	2,58
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		76,66G-7,96G	77,75	G	6,16	6,16
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		93,83G-4,33G	93,7	G	6,13	6,12
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	<b>Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		90,93G-1,38G	91,14	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,95G-8,95G	98,95 G	3,13	3,12
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		91,49G-1,6G	91,45 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	<b>Basel-Stadt, Kanton Anleihen</b> 1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		100,88G-0,88G	100,88 G	1,34	1,33
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	<b>Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		95,21G-5,4G	95,21 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	<b>23.03.23</b>	23.03.	A19XHC	CH0407153342	v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,71G-9,71G	99,7 G	1,08	
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359	0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)		96,79G-6,94G	96,8 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343	0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,15G-7,3G	97 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		95,85G-6G	95,75 G	1,54	1,54
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		86,67G-6,8G	86,64 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		94,205G-4,3G	94,1 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		83,87G-3,92G	83,75 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		87,9G-8G	87,85 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		91,4G-1,51G	91,36 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	28.07.26	28.07.	A3K1R0	CH0522158994	0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26)		94,72G-4,8G	94,655 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	A3K5XH	CH0522159034	1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		99,87G-9,98G	99,9 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042	1,6000000000000001%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		98,95G-9,1G	98,94 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	04.10.52	04.10.	A3K9QF	CH1216740667	2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52)		111,28G-1,25G	111,23 G	1,64	1,64
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		89,08G-9,17G	89,03 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,87G-6,97G	86,81 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		93,819G-4,52G	94,7 G	1,59	1,59
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		82,39G-2,5G	82,62 G	3,59	3,59
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		93,64G-3,58G	93,72 G	3,77	3,77
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		90,63G-0,29G	90,57 G	4,03	4,03
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		100,161G-0,198G	100,17 G	2,31	2,31
Euro	100.000	<b>05.06.23</b>	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		98,892G-8,903G	98,932 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		90,216G-0,238G	90,223 G	0,55	0,55
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		97,4G-7,38G	97,37 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		82,03G-3G	82,3 G	2,1	2,1
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		93,05G-3,96G	92,98 G	3,67	3,67
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		82,586G-2,25G	82,511 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		93,2G-3,269G	93,3 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		80,4G-79,88G	80,48 G	3,36	3,36
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		89,62G-9,61G	89,84 G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		97,565G-7,7G	97,565 G	1,78	1,78
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		100,58G-0,622G	100,66 G	3	3
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		103,27G-2,97G	103,2 G	3,38	3,38
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		88,44G-8,283G	88,443 G	3,13	3,13
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		94,195G-4,258G	94,231 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	<b>Basler Kantonalbank Nachrangige Anleihen</b> 1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		89,462G-9,471G	89,025 G		
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	<b>Basler Kantonalbank Anleihen</b> 0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		94,8G-4,9G	94,75 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	<b>Basler Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33) 0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27) 1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		85,48G-5,61G	85,46 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037			83,2G-3,33G	83,19 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006			94,63G-4,65G	94,51 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	A3K9EF	CH1193213076			101G-1,14G	100,99 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395			81,67G-1,79G	81,64 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	<b>Basler Leben AG Nachrangige Anleihen</b> 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		98,668G-8,677G	98,664 G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	<b>Bath &amp; Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		90,65G-0,767G	90,777 G	8,02	8,02
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			94,695G-4,99G	94,99 G	6,51	6,51
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79			99,775G-100,45G	99,985 G	6,67	6,67
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	A30VGQ	DE000A30VGQ1	<b>Baukzente Balear Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,8G-9,8G	99,9 G	6,54	6,53
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		81,005G-1,08G	81,22 G	18,11	18,13
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	<b>Bausch Health Companies Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		47,69G-7,25G	46,435 G	27,9	27,9
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90			48,5G-9,5G	48,5 G	26,7	26,68
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3KYKZ	USC07885AJ21	<b>Bausch Health Companies Inc. Senior Secured Notes</b> 4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		64,07G-5,98G	64,62 G	14,48	14,43
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenbanken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034) 2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 5	93,25G-3,22G	93,25 G	2,7	2,7
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VNO	DE000A30VNO2		S 6	98,311G-8,33G	98,285 G	2,65	2,65
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	77,68G-7,72G	77,73 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6			80,72G-0,75G	80,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	80,84G-0,83G	80,8 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		83,63G-3,7G	83,72 G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			84,89G-4,93G	84,85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		86,68G-6,7G	86,67 G	1,15	1,15
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		94,43G-4,45G	94,44 G	3,37	3,37
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		88,26G-8,16G	88,24 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928			80,57G-0,56G	80,54 G		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 17.11.22(27), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(27)		100,49G-0,594G	100,541 G	2,85	2,85
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30) 0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		80,75G-0,87G	80,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230			68,63G-8,63G	68,72 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		86,95G-7,09G	87,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		77,93G-7,97G	78,02 G	1,6	1,6
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		85,92G-6,065G	85,87 G	0,87	0,87
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		83,12G-3,19G	83,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		79,48G-9,5G	79,46 G	0,63	0,63
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		91,57G-1,709G	91,619 G	2,44	2,44
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104	1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30)		93,287G-3,418G	93,396 G	2,77	2,77
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853	2%, v. 25.08.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		92,51G-2,64G	92,564 G	2,88	2,88
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		65,35G-5,08G	65,51 G	1,15	1,15
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		79,93G-80,034G	79,97 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439	0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		83,23G-3,34G	83,27 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	<b>Baxalta Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,73G-9,53G	100,02 G	5,36	5,35
						<b>Baxter International Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,61G-5,64G	95,6 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393	0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,14G-6,15G	96,208 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		86,795G-6,835G	86,992 G	2,97	2,97
						<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		96,887G-7,87G	96,91 G	3,84	3,84
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		91,212G-1,32G	91,88 G	2,67	2,67
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		87,186G-7,879G	86,661 G	3,63	3,63
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		93,76G-5,13G	93,568 G	4,75	4,74
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		93,343G-1,07G	93,34 G	5,92	5,92
						<b>Bayer AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		96,147G-6,144G	96,159 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		90,313G-0,367G	90,34 G	1,65	1,65
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		85,69G-5,66G	85,73 G	2,59	2,59
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		82,64G-2,63G	82,704 G	3,3	3,3
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		93,87G-3,935G	93,87 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		83,78G-3,79G	83,815 G	0,89	0,89
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		79,014G-8,789G	78,903 G	1,58	1,58
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		72,38G-2,041G	72,416 G	2,74	2,74
						<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		92,29G-2,278G	92,299 G	3,38	3,38
						<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,46G-4,55G	94,51 G	3,15	3,15
						<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		98,719G-8,673G	98,77 G	2,53	2,53
						<b>Bayer US Finance II LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	4,3025700000000002%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99G-9,318G	99,118 G	5,1	5,1
						<b>Bayer US Finance II LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		92,46G-2,14G	92,65 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,48G-8,5G	98,54 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85	4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,31G-7,38G	97,33 G	5,27	5,27



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50	<b>Bayer US Finance II LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,02G-5,96G	95,93 G	5,23	5,23
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		91,22G-0,89G	91,32 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		84,71G-4,645G	84,28 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84	3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S		97,12G-7,13G	97,08 G	5,36	5,34
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		84,56G-4,56G	84,56 G	5,73	5,72
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	<b>Bayer US Finance LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		96,81G-6,78G	96,87 G	5,33	5,32
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 19.10.22(27), Pfandbr. v 22(27)		102,33G-2,39G	102,32 G	2,59	2,59
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, rat. v. 11.09.22-10.09.25, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		92,94G-3,04G	92,94 G	2,14	2,14
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		94,94G-4,96G	94,915 G	0,53	0,53
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		84,656G-4,552G	84,428 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		95G-5G	95 G	3,8	3,8
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)		90,974G-1,05G	90,956 G	1,64	1,64
Euro	1.000	<b>18.04.23</b>	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	99,79G-9,8G	99,79 G	2,21	2,2
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		98,657G-8,7G	98,682 G	2,77	2,76
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr. v.15(25)		95,14G-5,12G	95,07 G	1,84	1,84
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)		81,29G-1,34G	81,31 G	2,45	2,45
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		77,61G-7,63G	77,61 G	3,54	3,54
Euro	1.000	<b>25.01.23</b>	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,05	2,03
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		98,636G-8,85G	98,85 G	2,62	2,61
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025)		95,35G-5,35G	95,35 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		90,91G-0,96G	90,96 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		73,83G-3,66G	73,83 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		100,27G-0,25-0,25G	100,2 G	2,95	2,94
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	<b>BCP V Modular Services Finance II PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,51G-4,97G	84,931 G	8,13	8,13
Euro	1.000	<b>04.06.23</b>	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,066G-9,137G	99,136 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,14G-3,221G	93,182 G	2,57	2,57
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		75,48G-5,12G	75,54 G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		68,44G-7,81G	68,539 G	3,77	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,14G-5,15G	85,13 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,07G-5,21G	95,21 G	3,2	3,2
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		94,495G-4,61G	94,4 G	5,48	5,47
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,72G-5,942G	96,033 G	4,77	4,77
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,904G-4,644G	96,15 G	5,12	5,12
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,86G-7,95G	97,934 G	4,88	4,86
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,08G-8,09G	88,3 G	4,8	4,8
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,28G-3,87G	84,505 G	4,92	4,92
US\$	1.000	22.08.32	22.FA	A3K8EP	US075887CP25	4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,64G-6,41G	96,8 G	4,82	4,82
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		98,013G-8,063G	98,063 G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,92G-1,98G	92,001 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,003G-6,973G	97,008 G	3,06	3,06
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	<b>Belano Medical AG Wandelanleihen</b> 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuldv.v.20(25)		(exA)-49,19G-9,19G	49,19 G	33,51	33,51
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		91,983G-1,966G	91,924 G	5,45	5,44
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		91,055G-1,49G	91,53 G	5,86	5,85
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		83,026G-3,122G	82,834 G	6	5,99
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	<b>Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		95,647G-5,645G	95,62 G	1,56	1,56
Euro	100.000	<b>30.01.23</b>	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		100,02G-0,035G	100,03 G	1,82	1,8
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	83,22G-3,24G	83,21 G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012	0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	S s	98,053G-8,038G	98,034 G	0,76	0,76
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		92,295G-2,325G	92,26 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		92,115G-2,175G	92,139 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,66G-9,69G	89,62 G	2,98	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		90,85G-0,85G	90,789 G	0,82	0,82
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		85,8G-5,82G	85,742 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		88,17G-8,27G	88,136 G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	90,75G-0,72G	90,65 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		83,29G-3,3G	83,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	79,56G-9,54G	79,59 G	3,11	3,11
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		97,98G-7,95G	97,95 G	3,77	3,77
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	85,873G-7,78G	88,343 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K183	US0778FPAJ86	3,6499999999999999%, v. 11.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		78,94G-8,7G	79,44 G	5,1	5,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	<b>Bell Food Group AG Anleihen</b> 1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		95,25G-5,35G	95,2 G	2,34	2,34	
A\$	10.000	<b>25.01.23</b>	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	<b>Bendigo &amp; Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		99,97G-9,97G	99,97 G	3,79	3,73	
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	<b>Benin, Republik Government Bonds</b> 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		77,84G-7,93G	77,85 G	8,45	8,44	
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496		72,75G-2,85G	72,77 G	8,66	8,65		
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	<b>Beno Holding AG Anleihen</b> 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		91,01G-1G	91 G	7,65	7,65	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	<b>Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,7999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		109,013G-9G	109,86 G	5,25	5,24	
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22		106,67G-7,005G	107,54 G	5,32	5,32		
US\$	1.000	<b>15.01.23</b>	15.JJ	A19Y28	US084659AK79		99,81G-9,81G	99,8 G	5,23	5,11		
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84		91,78G-1,73G	92,38 G	5,19	5,19		
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFKJ	US59562VBD82		99,78G-9,61G	100,12 G	5,25	5,25		
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFKK	US59562VAY39		98,81G-8,89G	98,86 G	5,07	5,06		
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLBW	US084659AV35		94,1G-4,15G	94,33 G	4,68	4,67		
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45		70,71G-0,341G	71,012 G	4,82	4,82		
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25		<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,02G-4,01G	94,51 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	97,04G-6,06G		96,62 G	4,77	4,77		
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	95,281G-5,583G		96,265 G	4,69	4,69		
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	72,681G-2,52G		73,287 G	4,67	4,67		
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	81,99G-2,166G		82,43 G	3,52	3,52		
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	67,37G-7,03G		67,83 G	4,66	4,66		
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URV	US084664CU37	85,77G-5,56G		85,6 G	4,23	4,22		
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	73,61G-3,13G		73,3 G	4,76	4,76		
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	65,99G-5,54G		65,87 G	4,59	4,59		
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	94,55G-4,69G		95,65 G	4,65	4,65		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63	90,4G-89,677G		90,056 G	4,28	4,28		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	87,9G-7,87G		87,952 G	3,37	3,37		
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	85,26G-5,013G		85,319 G	3,65	3,65		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)			96,7G-6,806G	96,774 G	4,23	4,22
US\$	1.000	<b>15.03.23</b>	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			99,34G-9,459G	99,48 G	5,02	4,93	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			97,856G-7,888G	97,858 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224			94,75G-4,865G	94,81 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	<b>17.01.23</b>	17.01.	A19BLS	XS1548792859		99,889G-9,894G	99,888 G	1,24	1,24		
US\$	1.000	<b>11.02.23</b>	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68		99,626G-9,627G	99,664 G	5,53	5,41		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32		98,36G-8,23G	98,889 G	4,69	4,69		
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667		81,57G-1,25G	81,6 G	3,54	3,54		
Euro	1.000	<b>16.03.23</b>	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		99,68G-9,689G	99,683 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071		91,675G-1,7G	91,744 G	2,43	2,43		
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771		60,83G-0,23G	60,86 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114		93,551G-3,591G	93,558 G	3			
Euro	1.000	<b>30.05.23</b>	30.05.	BHY015	DE000BHY0150		<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 209	99,08G-9,08G	99,08 G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>22.02.23</b>	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4			S 196	99,67G-9,68G	99,68 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		80,88G-0,94G	80,92 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)	S 201	86,61G-6,65G	86,559 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201		97,87G-7,899G	97,897 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		88,6G-8,62G	88,56 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		81,77G-1,8G	81,78 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		83,9G-3,964G	83,905 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		77,66G-7,94G	77,909 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)	S 200	88,549G-8,571G	88,527 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200		95,09G-5,1G	95,1 G	0,79	0,79	
						1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)		92,74G-2,76G	92,72 G	2,63	2,63	
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	28.08.23	28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31)	S 118	85,08G-5,18G	85,02 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23)		98,155G-8,145G	98,145 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		93,51G-3,49G	93,479 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)	S 116	83,177G-3,11G	83,16 G	1,2	1,2	
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)		91,41G-1,33G	91,215 G	3,25	3,25	
sfrs	5.000	21.02.25	21.02.	BHY0GG	CH1163572915	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)		88,58G-8,1G	88,45 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 21.02.22(25), SF-Inh.-Schv. v.22(25)	S 114	97G-7,05G	96,95 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		89,925G-9,95G	89,925 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	S 112	90,12G-0,167G	90,078 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)		98,138G-8,14G	98,121 G	1,02	1,02	
						0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		77,36G-7,22G	77,264 G	0,97	0,97	
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen						
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	A3K4A0	CH1160382987	1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		99,5G-9,65G	99,4 G	1,32	1,32	
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KR65	CH1111392853	0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35)		89,59G-9,7G	89,56 G	1,39	1,39	
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	A3KYZG	CH1141700463	v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		85,29G-5,41G	85,25 G	1,52	1,52	
						0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		82,81G-2,93G	82,78 G	0,48	0,48	
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen						
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		94,63G-4,72G	94,56 G	0,08	0,08	
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		87,11G-7,16G	87,08 G	1,14	1,14	
						0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		90,79G-1,19G	90,76 G	1,52	1,52	
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	Berner Kantonalbank AG Anleihen						
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,8G-7,6G	97,5 G	1,53	1,53	
sfrs	5.000	21.01.32	21.01.	A3K0M1	CH1148728129	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		89,05G-9,14G	88,99 G	0,67	0,67	
						0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32)		82,81G-2,82G	82,78 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,624G-4,622G	94,565 G	2,1	2,1	
						1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		90,197G-0,215G	90,215 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024)		98,125G-8,115G	98,105 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		94,555G-4,58G	94,706 G	3,13	3,12	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		88,96G-8,81G	88,945 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		94,72G-4,775G	94,76 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		96,12G-6,13G	96,16 G	2,59	2,59	
						3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		100,635G-0,64G	100,715 G	3,39	3,38	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes						
						3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		91,74G-1,88G	91,81 G	3,86	3,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		99,63G-9,66G	99,6 G	3,01	3,01
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.30 01.10.28	01.AO 01.AO	A283EK A2RSGV	US08652BAB53 US08652BAA70	<b>Best Buy Co. Inc. Registered Notes</b> 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		80,61G-0,52G 97,93G-7,94G	80,69 G 97,935 G	4,82 4,92	4,82 4,92
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,285G-5,562G	95,49 G	4,42	4,41
Euro	1.000	<b>02.02.23</b>	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		99,43G-9,43G	99,43 G	6,59	6,59
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.27 16.01.30	16.09. 16.01.	A282HL A3KSH5	XS2231165668 XS2348703864	<b>Bevco Lux Sàrl Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,74G-8,75G 77,84G-7,38G	88,811 G 77,3 G	3,37 2,55	3,37 2,55
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		93,89G-3,98G	93,95 G	3,23	3,23
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	<b>Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,89G-9,9G	99,82 G	5,49	5,47
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	24.02.42 30.09.23 30.09.43	24.FA 30.MS 30.MS	A1G1N7 A1HRNF A1HRNU	US055451AR98 US055451AU28 US055451AV01	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42) 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,94G-9,67G 99,22G-9,22G 102,71G-2,36G	90,15 G 99,18 G 102,9 G	5,03 4,92 4,88	5,03 4,9 4,88
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.05.24 24.09.27 29.04.33 29.04.30	29.05. 24.09. 29.04. 29.04.	A1G5HH A1G90N A1HKBE A1Z0TS	XS0787786440 XS0834385923 XS0924998809 XS1224955408	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,435G-0,405G 101,265G-1,39G 95,587G-5,51G 88,603G-8,55G	100,435 G 101,42 G 95,67 G 88,58 G	2,71 2,93 3,65 3,27	2,7 2,93 3,65 3,27
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,57G-0,53G	100,58 G	5,59	5,59
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		99,038G-9,017G	99,072 G	5,18	5,16
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	<b>Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		86,98G-6,99G	87,32 G	5,59	5,59
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.45 15.09.25 01.05.30 01.05.50	15.MS 15.MS 01.MN 01.MN	A1Z6T5 A1Z6T7 A28WVM A28WVN	US09062XAD57 US09062XAF06 US09062XAH61 US09062XAG88	<b>Biogen Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,32G-9,693G 97,54G-7,695G 83,97G-4,01G 71,24G-1,53G	100,069 G 97,765 G 84,235 G 72,38 G	5,29 5,02 4,91 5,15	5,29 5,01 4,91 5,15
Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos		A3GVJ4 A3GX9N A3GX9P A3GX9Q A3GX9R	DE000A3GVJ41 DE000A3GX9N1 DE000A3GX9P6 DE000A3GX9Q4 DE000A3GX9R2	<b>Bitpanda Issuance GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, O.End N 21(21/unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Cardano Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Polkadot Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Solana		(ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.àr.l.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,16G-6,2G	86,01 G	8,22	8,21	
sfrs	5.000	27.04.26	27.04.	A3K4JD	CH1179184390	<b>BKW AG</b> <b>Anleihen</b> 0 7/8%, v. 27.04.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		96,345G-6,485G	96,415 G	1,8	1,8	
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4JE	CH1179184408			93,615G-3,785G	93,635 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	<b>Blackrock Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		96,44G-6,66G	96,624 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785			96,894G-7,02G	96,99 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55			98,702G-8,802G	98,727 G	4,54	4,52	
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			87,375G-7,523G	87,4 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			83,02G-3,09G	83,11 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			94,25G-4,38G	94,46 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09			81,89G-1,99G	81,98 G	4,57	4,56	
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239		<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		85,745G-6,035G	85,845 G	3,45	3,45
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		90,105G-0,205G	90,212 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699			96,239G-6,27G	96,279 G	3,63	3,62	
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A3K559	XS2485132760			89,41G-9,31G	89,53 G	4,73	4,72	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	<b>Blackstone Private Credit Fund</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,59G-3G	83 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		90,065G-0,08G	90,12 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435			79,692G-9,56G	80,04 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			96,16G-6,55G	96,236 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			75,329G-5,203G	75,535 G	4,57	4,57	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			94,955G-5,005G	94,935 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862			83,739G-4,405G	84,97 G	6,51	6,51	
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			74,94G-4,742G	75,08 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			71,1G-0,77G	71,173 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			81,09G-1,035G	81,12 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			95,23G-5,25G	95,3 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRQZ	USU85223AA03		<b>Block Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,31G-90,14G	90,99 G	6,03	6,02
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47		<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,16G-6,23G	96,12 G	4,84	4,83
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			89,08G-9,01G	89,5 G	4,85	4,85	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		97,67G-7,72G	97,68 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			95,4G-5,396G	95,48 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			95,829G-6,002G	95,88 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			97,3G-7,3G	97,3 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			96,11G-6,21G	96,1 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			91,981G-2,085G	92,07 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			98,845G-8,849G	98,87 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			100,05G-0,061G	100,059 G	1,77	1,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	100,286G-0,33G	100,305 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		96,785G-6,8G	96,83 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491		92,104G-2,172G	92,112 G	2,69		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145		75,702G-5,7G	75,792 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588		99,297G-9,309G	99,306 G	2,14		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014		91,37G-1,405G	91,33 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105		83,64G-3,61G	83,72 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238		93,6G-3,785-3,75G	93,66 G	1,59	1,59	
nrk	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826		99,22G-9,16G	99,22 G	3,93	3,89	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916		99,43G-9,448G	99,442 G	2,05		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		89,855G-9,845G	89,93 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		96,996G-7,06G	97,004 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		98,18G-8,18G	98,2 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		92,08G-2,07G	92,04 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403		95,18G-5,33G	95,21 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	90,79G-0,785G	90,82 G	2,19	2,19		
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482	<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)	98,79G-8,81G	98,81 G	3,53	3,52	
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263		95,85G-5,85G	95,78 G	1,56	1,56	
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008		94,91G-5,35G	95,22 G	2,88	2,88	
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631		96,36G-6,46G	96,29 G	1,53	1,53	
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623		98,161G-8,187G	98,103 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,6701769999999999%, zinsv. v. 01.07.22-02.10.22, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S 3,0731158999999999%, zinsv. v. 12.08.22-13.11.22, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S	101,09G-1,09G	101,08 G	1,83	1,82	
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09		98,59G-8,64G	98,58 G	3,98	3,97	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999999%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999999%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3,7999999999999999%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 1/4%, v. 01.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,7000000000000002%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 2,5499999999999999%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	98,034G-8,031G	97,94 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		93,945G-4,115G	94,55 G	4,79	4,78	
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13		95,71G-5,68G	95,85 G	4,89	4,88	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		94,639G-4,601G	94,62 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57		99,42G-9,38G	99,368 G	5,47	5,37	
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86		95,835G-5,865G	95,75 G	4,69	4,68	
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80		97,4G-7,4G	97,4 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08		98,339G-8,399G	98,31 G	4,69	4,68	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55		99,68G-9,68G	99,7 G	4,91	4,83	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42		97,88G-7,919G	97,87 G	4,83	4,81	
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25		93,07G-3,02G	93,57 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K32A	USU09513JJ95		97,038G-7,039G	97,01 G	4,68	4,67	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68		95,529G-6,06G	95,53 G	4,52	4,51	
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42		92,09G-1,92G	92,1 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43		85G-4,76G	85,28 G	4,86	4,85	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69		94,96G-5,52G	94,94 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73		88,28G-8,42G	88,47 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26		93,993G-4,005G	93,95 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56	80,2G-0,04G	80,04 G	4,83	4,83		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	92,111G-2,32G	92,2 G	2,15	2,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V. Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		100,374G-0,377G	100,36 G	3,04	3
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25)		77,79G-7,01G	77,03 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		96,61G-6,61G	96,61 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		95,98G-5,98G	95,98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,32G-5,33G	95,29 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,671G-9,664G	99,662 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859	0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		98,662G-8,64G	98,637 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		97,6G-7,6G	97,59 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	84,7G-4,6G	84,77 G	2,75	2,75
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	91,9G-1,995G	91,923 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		91,285G-1,45G	91,355 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		95,295G-5,301G	95,27 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,689G-0,674G	100,677 G	2,31	2,29
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		99,78G-9,79G	99,78 G	4,6	4,51
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,864G-9,859G	99,86 G	2,48	2,47
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,606G-4,611G	94,56 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,41G-1,53G	91,48 G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,674G-7,654G	97,645 G	2,3	2,3
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637	3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		98,25G-8,24G	98,355 G	4,01	4,01
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		77,57G-7,67G	77,613 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		81,05G-1,15G	81,06 G	2,61	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		83,86G-3,99G	83,92 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		94,44G-4,45G	94,42 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		72,923G-2,888G	72,952 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		92,28G-2,318G	92,278 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		80,277G-0,256G	80,342 G	2,18	2,18
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		94,86G-4,88G	94,82 G	3,15	3,15
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,61G-8,63G	98,59 G	4,91	4,88
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		83,59G-3,48G	83,73 G	2,75	2,75
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		89,654G-9,782G	89,7 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		83,94G-4,05G	83,98 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		80,977G-1,112G	81,021 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		82,46G-2,47G	82,562 G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		93,642G-3,719G	93,736 G	2,62	2,62
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,906G-1,071G	100,981 G	2,51	2,51
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		77,289G-7,37G	77,313 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		86,34G-6,5G	86,385 G	2,57	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,471G-1,478G	71,565 G	0,7	0,7
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	<b>BNG Bank N.V. Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		102,02G-2G	102,09 G	3,83	3,82
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		94,5G-4,424G	94,6 G	4,36	4,35
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	<b>BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,54G-9,63G	99,63 G	5,05	4,95
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	<b>BNP Paribas [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,93G-7,91G	98,03 G	5,54	5,53
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,17G-5,15G	95,14 G	2,1	2,1



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		96,46G-6,65G	96,39 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		95,985G-5,965G	95,935 G	1,04	1,04
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		90,98G-1,02G	90,962 G	1,91	1,91
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		94,2G-4,185G	94,115 G	1,33	1,33
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	<b>BNP Paribas Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		94,395G-4,41G	94,344 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		96,4G-6,42G	96,38 G	1,81	1,81
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	96,25G-6,24G	96,2 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		88,683G-8,685G	88,649 G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		86,402G-6,445G	86,334 G	1,15	1,15
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		82,434G-2,44G	82,332 G	2,11	2,11
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		95G-5,14G	94,964 G	3,72	3,72
Euro	1.000	<b>22.05.23</b>	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	2,4409999999999999%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,192G-0,183G	100,198 G	2,03	2,02
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		99,15G-9,16G	99,03 G	5,2	5,2
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		97,41G-7,46G	97,57 G	5,72	5,72
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		95,385G-5,385G	95,355 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		92,77G-2,808G	92,665 G	1,07	1,07
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		84,66G-4,71G	84,69 G	5,49	5,49
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		86,8G-6,84G	86,738 G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	2,7250000000000001%, zinsv. v. 07.12.22-06.03.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,7G-0,71G	100,72 G	2,25	2,25
Euro	1.000	<b>19.01.23</b>	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	1,788%, zinsv. v. 19.10.22-18.01.23, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		99,989G-9,989G	99,993 G	1,92	1,9
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		86,43G-6,45G	86,39 G	2,58	2,58
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	S s	84,5G-4,47G	84,43 G	4,49	4,49
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		85,205G-5,315G	85,225 G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		88,06G-8,2G	88 G	0,85	0,85
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		81,44G-1,43G	81,33 G	1,22	1,22
Euro	1.000	<b>21.03.23</b>	21.03.	BN7104	XS0606704558	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,621G-0,62G	100,631 G	2,09	2,07
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,85G-0,85G	100,85 G	1,76	1,76
£	100.000	24.02.29	24.02.	BP45VF	FR0014008NE2	2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29)		86,28G-6,49G	86,28 G	5,51	5,5
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		86,558G-6,45G	86,525 G	3,86	3,86
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		99,35G-9,34G	99,29 G	3,74	3,73
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100G-0G	100 G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,625G-8,635G	98,605 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		97,46G-7,656G	97,61 G	2,03	2,03
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		95,55G-5,74G	95,55 G	5,35	5,34
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,275G-7,255G	97,255 G	2,31	2,31
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		94,715G-4,76G	94,665 G	3,52	3,52
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		86,122G-6,12G	86,04 G	3,17	3,17
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		88,882G-8,948G	88,854 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,595G-6,645G	96,588 G	2,74	2,74
Euro	1.000	<b>15.01.23</b>	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,93G-9,925G	99,93 G	2,06	2,04
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,27G-2,415G	92,222 G	3,03	3,03
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		98,953G-8,96G	98,958 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)	S s	95,465G-5,525G	95,465 G	3,13	3,13
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS163277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		97,175G-7,185G	97,145 G	2,05	2,05
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S		96,58G-6,767G	96,704 G	5,11	5,1
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		92,595G-2,85G	92,724 G	2,41	2,41
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		92,41G-2,59G	92,51 G	5,3	5,29
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		88,575G-8,715G	88,545 G	3,35	3,35
US\$	1.000	<b>01.03.23</b>	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		99,63G-9,62G	99,61 G	5,4	5,29
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,98G-6,03G	95,986 G	2,58	2,58
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		74,05G-3,98G	74,01 G	1,69	1,69
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S			93,31G-3,31G	93,31 G	6,71
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		80,26G-0,27G	80,23 G	2,17	2,17
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		90,72G-0,71G	90,66 G	3,7	3,7
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		93,99G-4,03G	93,98 G	3,24	3,24
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		86,1G-6,19G	86,08 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		89,65G-90,02G	89,75 G	5,76	5,75
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,47G-8,49G	98,48 G	3,1	3,1
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339	1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		98,43G-8,48G	98,38 G	2,39	2,39
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		98,14G-8,21G	98,15 G	3,36	3,36
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		82,68G-2,52G	82,54 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,5G-8,63G	98,61 G	3,26	3,26
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		96,03G-6,16G	96,06 G	3,27	3,27
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37	4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		95,95G-6,394G	96,68 G	5,67	5,66
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		99,38G-9,74G	99,3 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)		94,136G-4,156G	94,099 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		96,29G-6,253G	96,23 G	1,04	1,04
Euro	1.000	<b>13.05.23</b>	13.05.	A19R6A	XS1717012014	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,175G-9,19G	99,205 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		89,13G-9,24G	89,045 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.09.24	14.09.	A2R3LB	XS2012047127	0 3/8%, v. 14.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,509G-5,554G	95,521 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	<b>Boardwalk Pipelines LP</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,82G-4,82G	104,82 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58	4,4500000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		96,06G-5,79G	95,95 G	5,58	5,57
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A1VHHA	US096630AD01	4,9500000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		96,39G-6,12G	96,02 G	7,19	7,19
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32	4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		95,95G-6,09G	96,18 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Debentures</b> 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		106,62G-6,15G	105,35 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		104,1G-4,17G	104,625 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34	6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		109,07G-8,64G	109,17 G	6,12	6,12
US\$	1.000	<b>15.06.23</b>	15.JD	A181SX	US097023BQ73	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,413G-8,416G	98,29 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Boeing Co. Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,49G-0,72G	90,64 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		69,1G-8,69G	69,177 G	5,93	5,92
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,83G-1,33G	91,395 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999998%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		70,6G-0,39G	71,34 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,296G-9,483G	99,498 G	5,38	5,27
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25	3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		89,965G-9,922G	90,195 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		75,59G-6,601G	76,059 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72	3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		70,11G-69,854G	70,47 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		84,85G-4,55G	84,95 G	7,63	7,63
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,23G-3,681G	93,26 G	5,05	5,05
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74	2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,233G-6,592G	96,303 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEV	US097023BJ31	2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,165G-4,5G	94,27 G	5,23	5,22
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		96,054G-6,307G	96,287 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,2G-3,297G	93,342 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		92,055G-2,391G	92,12 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,74G-9,94G	89,61 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,644G-9,647G	99,65 G	5,53	5,44
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,215G-9,27G	99,34 G	5,27	5,26
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,63G-9,858G	99,805 G	5,14	5,13
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,36G-9,463G	99,565 G	5,31	5,3
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,15G-9,183G	99,61 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,66G-8,24G	99,286 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,28G-6,74G	98,31 G	6,25	6,25
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,13G-4,346G	94,102 G	5	4,99
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		81,95G-2,174G	82,51 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,103G-3,91G	74,621 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		90,8G-1,18G	90,907 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		86,2G-6,39G	86,584 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		77,9G-8,02G	78,299 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		73,41G-3,14G	73,6 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		72,496G-2,078G	73,181 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,67G-0,96G	91,115 G	5,33	5,32
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		72,94G-2,55G	73,26 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,14G-9,332G	89,344 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		75,06G-5,43G	75,54 G	5,96	5,95
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		69,55G-9G	70,65 G	6	6
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,11G-7,12G	97,11 G	5,36	5,34
US\$	1.000	04.02.23	04.FA	A3KLMC	US097023DD43	1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,35G-9,35G	99,35 G	2,34	2,34
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLMD	US097023DE26	1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,58G-5,621G	95,53 G	2,98	2,98
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,292G-1,393G	91,3 G	4,76	4,76
<b>BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		77,58G-8,18G	77,5 G	14,87	14,82
<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b>											
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,38G-100,39G	100,88 G	7,41	7,41
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,415G-9,4G	99,32 G	7,94	7,91
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,077G-9,173G	99,75 G	8,26	8,25
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59	7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,583G-8,98G	99,42 G	7,6	7,58
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,71G-4,427G	94,09 G	7,45	7,44
<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b>											
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,835G-6,79G	97,012 G	4,67	4,66
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		98,763G-8,756G	98,726 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,992G-3,995G	93,975 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,6G-8,46G	99,08 G	4,94	4,93	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		93,345G-3,455G	93,438 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,265G-6,265G	86,345 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		102,888G-2,965G	102,921 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		103,385G-3,32G	103,42 G	3,66	3,65	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A3LA68	XS2555220941	4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		105,25G-5,15G	105,34 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA69	XS2555221246	4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		106,73G-6,46G	106,83 G	4,05	4,05	
						<b>Borealis AG Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3	1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuld. v. 2018(25)		97,225G-7,525G	97,195 G	2,62	2,62	
						<b>BorgWarner Inc. Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		77,12G-7,13G	77,145 G	2,57	2,57	
						<b>BorgWarner Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,525G-6,485G	96,51 G	5,11	5,1	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,29G-3,29G	83,29 G	5,79	5,79	
						<b>Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,63G-4,46G	94,35 G	5,68	5,68	
						<b>Boston Properties L.P. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,9G-1,09G	90,992 G	5,45	5,44	
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52	3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,1G-4,31G	84,47 G	5,77	5,77	
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96	3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,16G-7,14G	87,24 G	5,88	5,88	
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01	2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		73,92G-4,29G	74,69 G	5,75	5,74	
						<b>Boston Scientific Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,69G-4,009G	93,886 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,077G-8,16G	88,31 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,987G-8,052G	88,046 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79	3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,41G-7,485G	97,52 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,57G-4,52G	94,85 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41	4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		94,12G-4,8G	95,03 G	5,09	5,08	
						<b>Bouygues S.A. Bonds</b>						
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		92,865G-2,955G	93,025 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		100,15G-0,15G	100,153 G	1,78	1,76	
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		89,914G-9,949G	89,967 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		93,209G-3,25G	93,41 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		90,572G-0,1G	90,58 G	4,17	4,17	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		81,676G-1,566G	81,625 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		106,415G-6,27G	106,48 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		111,48G-0,68G	111,56 G	4,54	4,53	
						<b>Boxer Parent Company Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,43G-5,19G	95,29 G	8,64	8,62	
						<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,02G-1,96G	82,225 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,21G-9,02G	69,93 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		71,21G-1,22G	71,9 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,45G-2,01G	72,71 G	4,93	4,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,7210000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,0009999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)								
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32			96,36G-6,557G	96,468 G	4,48	4,47			
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42			94,05G-4,19G	94,23 G	4,63	4,63			
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08			97,145G-7,21G	97,183 G	4,54	4,54			
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37			98,651G-8,694G	98,752 G	4,54	4,54			
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			96,64G-6,761G	96,565 G	4,47	4,46			
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76			94,395G-4,513G	94,635 G	4,55	4,55			
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98			95,8G-5,92G	95,92 G	4,48	4,47			
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67			97,043G-7,201G	97,013 G	4,42	4,41			
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29			86,299G-6,14G	86,498 G	4,66	4,66			
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02			74,95G-4,417G	75,215 G	4,92	4,92			
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84			78,14G-8,19G	78,818 G	4,92	4,92			
								71,75G-1,5G	72,03 G	4,89	4,89			
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	<b>BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds</b> 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		69,97G-9,28G	70,07 G	3,78	3,78			
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	<b>BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes</b> 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		64,867G-4,363G	64,95 G	2,9	2,9			
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)								
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			96,062G-6,138G	96,151 G	4,52	4,52			
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51			95,28G-5,28G	95,314 G	4,87	4,86			
							95,34G-5,311G	95,39 G	4,43	4,42				
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)								
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			96,383G-6,393G	96,388 G	1,72	1,72			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			97,9G-7,9G	97,89 G	2,26	2,26			
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			97,505G-7,735G	97,745 G	3,02	3,02			
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421			90,995G-0,98G	91,02 G	3,4	3,4			
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			92,79G-2,91G	92,75 G	4,51	4,5			
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214			96,525G-6,593G	96,569 G	1,86	1,86			
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			94,25G-4,285G	94,17 G	4,27	4,27			
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			95,24G-5,245G	95,24 G	2,25	2,25			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			90,585G-0,785G	90,685 G	3,22	3,22			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			99,285G-9,976G	99,985 G	2,98	2,98			
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			96,69G-6,845G	96,902 G	3,11	3,11			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			99,86G-9,85G	99,87 G	2,01	1,99			
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			93,575G-3,635G	93,905 G	3,23	3,23			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			98,64G-8,644G	98,629 G	2,94	2,94			
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			96,03G-6,04G	96,09 G	3,34	3,34			
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			95,38G-5,36G	95,45 G	3,41	3,41			
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			89,395G-9,39G	89,425 G	1,86	1,86			
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			83,92G-4,11G	84,31 G	2,9	2,9			
							77,19G-6,95G	77,3 G	2,87	2,87				
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	<b>BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)								
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			93,255G-3,35G	93,505 G					
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619			86,725G-7,645G	86,936 G					
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94			88,29G-8,3G	88,3 G					
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77			95,164G-5,36G	95,026 G					
							89,23G-9,663G	88,6 G						
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	<b>BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,6180000000000001%, zinsv. v. 23.09.22-22.12.22, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,067G-0,07G	100,07 G	1,36	1,36			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	<b>BPCE S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		87,93G-8,415G	88,226 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3			87,27G-7,36G	87,15 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4			89,546G-9,575G	89,504 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A186YV	FR0013204476	<b>BPCE S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 05.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27) 0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		98,155G-8,225G	98,215 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468			88,638G-8,715G	88,512 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743			99,918G-9,906G	99,905 G	2,18	2,16	
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27			91,01G-1,31G	91,12 G	5,64	5,64	
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493			97,73G-7,68G	97,674 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			90,361G-0,371G	90,269 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664			93,665G-3,715G	93,605 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056			100,234G-0,128G	100,141 G	3,25	3,21	
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921			102,94G-0G	100,34 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			100,225G-0,257G	100,26 G	2,83	2,82	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			87,935G-7,955G	87,875 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			77,97G-7,86G	77,92 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			82,92G-2,89G	82,85 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			91,69G-1,755G	91,69 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			95,74G-5,771G	95,724 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			88,43G-8,443G	88,226 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406			98,469G-8,426G	98,461 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447			97,265G-7,269G	97,23 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343			95,13G-5,17G	95,075 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930			95,001G-4,963G	94,952 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1			79,372G-9,162G	79,251 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4			91,831G-1,912G	91,79 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			94,361G-4,308G	94,271 G	3,17	3,16	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			91,105G-0,996G	91,027 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2			79,091G-9G	79,109 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797			102,231G-2,099G	102,213 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	A18VDA	FR0013063385		<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5,0910000000000002%, zinsv. v. 30.11.22-29.11.23, v. 30.11.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		96,98G-6,98G	97,98 G	5,81	5,81
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6				84,27G-4,03G	84,23 G	3,51	3,51
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1				90,72G-0,76G	90,65 G	3,44	3,44
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			85,7G-5,69G	85,7 G	2,45	2,45	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			73,06G-2,92G	73,05 G	3,89	3,89	
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73		80,54G-0,76G	80,5 G	5	5		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98G-8,82G	98,25 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		100,94G-0,91G	100,93 G	3,01	3	
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH</b> <b>OHM</b> 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		97,235G-7,225G	97,215 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361			89,47G-9,48G	89,44 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611			94,66G-4,65G	94,601 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743			99,69G-9,61G	99,67 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046			85,477G-5,52G	85,48 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518			98,455G-8,439G	98,435 G	2,8	2,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>BPCE SFH OHM</b>						
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A1ZSQE	FR0012326841	1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25)		96,159G-6,137G	96,17 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		87,34G-7,385G	87,28 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		84,477G-4,56G	84,61 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		68,72G-8,65G	68,72 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		86,425G-6,49G	86,45 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		75,78G-5,75G	75,83 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		94,08G-4,06G	94,02 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		81,52G-1,58G	81,5 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		83,732G-3,77G	83,7 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		89,9G-9,95G	89,81 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		90,355G-0,4G	90,29 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		89,3G-9,31G	89,23 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		80,67G-0,7G	80,66 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		88,395G-8,422G	88,377 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39V	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		89,066G-9,102G	89,021 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		91,1G-1,158G	91,078 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		79,63G-9,7G	79,67 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		65,317G-5,12G	65,46 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		81,13G-1,24G	81,09 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35	0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		84,84G-4,88G	84,82 G	0,02	0,02	
						<b>BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3K5ZV	XS2485537828	3 3/8%, zinsv. v. 25.05.22-29.06.24, v. 25.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25)		98,11G-8,15G	98,13 G	4,15	4,14	
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A3K61E	XS2495521515	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.22-21.01.24, v. 27.06.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25)		99,87G-9,92G	99,948 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990	1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		87,01G-7,09G	87,1 G	3,12	3,12	
						<b>BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		82,8G-2,8G	82,8 G	6,31	6,31	
						<b>Bpifrance SACA Guaranteed Notes</b>						
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		93,683G-3,665G	93,656 G	1,33	1,33	
						<b>Bpifrance SACA Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,51G-6,514G	96,488 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		95,075G-5,08G	95,027 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		99,87G-9,88G	99,85 G	2,58	2,57	
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,19G-4,11G	84,39 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,89G-3,785G	83,845 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		86,493G-6,455G	86,485 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A3K61X	FR001400BB83	2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,624G-7,56G	97,578 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A3K80C	FR001400CHQ6	2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,31G-5,12G	95,28 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,01G-6,93G	86,96 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		101,44G-1,399G	101,395 G	2,6	2,6	
						<b>Bpifrance SACA Obligations</b>						
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		93,67G-3,64G	93,65 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		93,501G-3,451G	93,45 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591	0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)		97,62G-7,611G	97,599 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999	0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)		99,689G-9,679G	99,67 G	0,5	0,5	
						<b>bpost S.A. Senior Notes</b>						
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,045G-4,046G	94,086 G	2,64	2,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,91G-8,87G	98,86 G	3,16	3,15
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	<b>Brasilien, Föderative Republik Notes</b> 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		104,334G-4,21G	104,296 G	5,62	5,59
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		117,9G-7,96G	118,25 G	5,56	5,55
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	AOACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		115,3G-4,77G	115,46 G	6,47	6,47
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		108,14G-7,89G	108,01 G	4,87	4,86
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		108,27G-7,67G	108,34 G	6,39	6,39
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78	6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,26G-4,1G	104,29 G	4,7	4,69
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		88,53G-8,27G	89,13 G	6,87	6,87
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		98,81G-8,655G	98,9 G	5	5
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51	5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47)		84,38G-3G	84,46 G	7,23	7,23
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		74,57G-3,82G	74,94 G	7,02	7,02
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,585G-4,81G	94,666 G	2,37	2,37
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KQW6	XS2394063437	<b>Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,12G-8,09G	78,18 G	1,28	1,28
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	<b>BRF GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4,34999999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		91,02G-0,96G	90,9 G	7,24	7,23
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	<b>BRF S.A. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		70,91G-1,37G	70,93 G	8,61	8,61
Euro	100.000	<b>22.03.23</b>	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,775G-9,705G	99,695 G	3,11	3,07
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	96,82G-6,866G	96,885 G	3,27	3,26
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,299G-6,466G	96,33 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81G-1,399G	81,786 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,563G-8,611G	98,613 G	4,95	4,93
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		95,52G-4,86G	95,52 G	4,95	4,95
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,07G-6,07G	96,07 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		87,231G-6,868G	87,267 G	3,03	3,03
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,02G-8,94G	69,6 G	4,57	4,57
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		95,825G-5,825G	95,796 G	1,12	1,12
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,315G-0,4G	90,4 G	1,66	1,66
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,454G-6,623G	86,43 G	2,59	2,59
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,05G-1,19G	81,265 G	3,57	3,57
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,94G-3,156G	73,477 G	4,61	4,61
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,132G-3,674G	94,08 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		102,67G-2,58G	103,21 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,42G-6,655G	96,56 G	4,25	4,25
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		98,08G-8,21G	98,072 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		96,482G-6,337G	96,36 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		94,29G-4,11G	94,59 G	4,69	4,69
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,24G-7,298G	97,45 G	4,71	4,7
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,74G-4,69G	94,81 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92	2,9500000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,073G-0,113G	90,343 G	4,3	4,3



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.52 15.03.62	15.MS 15.MS	A3K2J5 A3K2J6	US110122DW58 US110122DX32	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		85,456G-5,31G 85,501G-5,478G	86,409 G 86,626 G	4,67 4,77	4,67 4,77
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	27.12. 27.09.	A3KWUG A3KWUH	XS2391779134 XS2391790610	<b>British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		80,748G-0,795G 75,7G-5,83G	80,75 G 75,82 G		
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.06.29 30.11.23 18.06.50 18.06.30	18.JD 30.11. 18.JD 18.JD	354841 412315 A2RSCR A2SBBT	CA110709EK47 XS0047311153 CA110709GJ55 CA110709GK29	<b>British Columbia, Provinz Bonds</b> 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23) 2,9500000000000002%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50) 2,2000000000000002%, v. 30.10.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	113,42G-3,44G 103,11G-3,11G 85,53G-5,28G 91,79G-1,84G	113,27 G 103,12 G 85,46 G	3,41 4,47 3,86 3,47	3,41 4,47 3,86 3,47
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	<b>British Columbia, Provinz Debentures</b> 4,299999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		105,42G-5,43G	105,34 G	3,94	3,94
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,706G-101,25G	101,3 G	3,61	3,61
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.06.48 18.12.22	18.JD 18.JD	A0VAL6 A1G6ZM	CA110709FQ08 CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48) 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		116,94G-6,67G 99,978G-9,978G	116,82 G 99,973 G	3,9 5,33	3,9 5,33
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	18.12.28 18.06.27 18.06.48	18.JD 18.JD 18.JD	A191LB A19PKW A1Z23A	CA110709GH99 CA11070TAL22 CA11070TAG37	<b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,5499999999999998%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2,7999999999999998%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48)	S s	97,63G-7,72G 96,66G-6,81G 83,1G-2,89G	97,5 G 96,5 G 83,03 G	3,4 3,35 3,9	3,4 3,34 3,9
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	08.09.23 18.06.44	08.MS 18.JD	411609 A1ZEHQ	CA110709DK55 CA110709GC03	<b>British Columbia, Provinz Registered Debentures</b> 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23) 3,2000000000000002%, v. 04.12.12(44), CD-Debts 2012(44)		102,393G-2,452G 90,04G-0,06G	102,427 G	4,57 3,92	4,55 3,92
kann.\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.23 29.01.31 27.09.24 20.07.26	18.JD 29.JJ 27.MS 20.JJ	A1HTEC A288BV A2R8D4 A3KT8H	CA110709GF34 US110709AE21 US110709AD48 US110709AH51	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,06G-9,1G 81,95G-1,86G 95,39G-5,44G 89,33G-9,45G	99,04 G 81,91 G 95,39 G 89,29 G	4,27 3,16 3,65 2	4,27 3,16 3,65 2
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	<b>British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds</b> 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		103,42G-4,13G	103,92 G	4,93	4,93
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	<b>British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,26G-9,17G	99,28 G	5,46	5,46
Euro Euro Euro Euro £ £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.26 23.06.24 23.06.27 21.11.24 21.11.31 21.11.47 12.09.25 12.09.29 26.09.23	10.03. 23.06. 23.06. 21.11. 21.11. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV5 A19KH4 A19KH5 A19SLK A19SLL A19SLM A2R7MG A2R7MH A2RSCK	XS1377679961 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS1720922415 XS1720923066 XS2051494222 XS2051494495 XS1886402814	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		95,205G-5,58G 96,585G-6,62G 91,721G-1,917G 95,585G-5,655G 85,4G-4,98G 88,85G-8,85G 92,654G-2,703G 86,121G-6,118G 98,301G-8,283G	95,245 G 96,614 G 91,799 G 95,805 G 85,03 G 88,85 G 92,738 G 86,188 G 98,311 G	3,21 2,06 3,24 2,09 5,28 4,37 1,08 2,6 1,78	3,21 2,06 3,24 2,09 5,28 4,37 1,08 2,6 1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		93,175G-3,25G	93,215 G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502	2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		97,01G-7,055G	97,074 G	3,44	3,43
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924	3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,78G-7,61G	97,902 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Registered Bonds</b> 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		121,28G-0,87G	121,741 G	6,37	6,37
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		89,108G-9,111G	89,11 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	<b>Brixmor Operating Partnership L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,7G-90,35G	90,72 G	6,05	6,04
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	<b>Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		95,59G-5,578G	95,52 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	<b>Broadcom Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		91,04G-1,088G	91,275 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	<b>Broadcom Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,57G-7,57G	97,92 G	5,48	5,47
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,08G-2,04G	92,47 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,221G-7,06G	97,728 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,703G-5,795G	85,826 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		80,95G-0,94G	81,01 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		77,57G-7,65G	77,77 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		75,997G-5,23G	76,487 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		75,04G-4,63G	75,2 G	5,62	5,62
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	<b>Brookfield Finance Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,34G-7,22G	97,03 G	5,2	5,19
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,1G-4,67G	84,9 G	5,97	5,97
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,46G-3,26G	93,13 G	5,5	5,5
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		68,62G-8,09G	68,48 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,3499999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,8G-2,61G	92,96 G	5,67	5,66
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,8499999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,23G-7,19G	97,2 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,7240000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,77G-1,22G	81,45 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	<b>Brookfield Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,5G-7,897G	68,25 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	<b>Brown &amp; Brown Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,81G-3,82G	93,58 G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	<b>Brunswick Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,72G-5,64G	85,972 G	6,5	6,5
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	<b>Brussels Airport Company SA/NV</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		95,86G-5,86G	95,86 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	<b>Buckeye Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		73,81G-4,75G	74,29 G	8,62	8,62
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		74,89G-5,31G	74,85 G	8,17	8,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	<b>Buehler Holding AG Anleihen</b> 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		95,28G-5,4G	95,26 G	1,25	1,25
Euro US\$	1 1	01.09.37(24) 01.09.37(28)	01.MS 01.MS	A3KV0J A3KV0Q	XS2385150508 XS2385151738	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 01.09.22-31.08.23, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 4 1/2%, rat. v. 01.09.22-31.08.23, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		30G-1,22G 25,02G-4,88G	30 G 24,88 G	17,35 22,61	17,33 22,57
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	50 G	30,3	30,09
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		76,91G-7,02G	76,92 G	6,28	6,28
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		91,4G-1,39G	91,51 G	7,33	7,31
Euro	1.000	<b>21.03.23</b>	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,89G-9,84G	99,88 G	2,47	2,45
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,53G-6,52G	96,52 G	3,74	3,74
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,1G-7,94G	98 G	3,15	3,14
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		90,5G-0,44G	90,39 G	4,13	4,13
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		59,78G-9,7G	59,35 G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		76,86G-6,91G	76,82 G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		100,04G-99,97G	99,94 G	4,13	4,13
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		102,11G-2,06G	102,11 G	4,4	4,39
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		100,38G-0,3G	100,25 G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,191G-9,29G	99,262 G	3,29	3,26
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	<b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,23G-4,13G	84,44 G	5,16	5,15
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	<b>Burberry Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		88,86G-8,985G	88,715 G	2,52	2,52
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.23 06.01.25	07.09. 06.01.	A185WQ A2RSLR	FR0013201084 FR0013370129	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,88G-8,88G 95,385G-5,43G	98,821 G 95,603 G	2,52 3,86	2,52 3,86
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 6,391%, zinsv. v. 02.11.22-31.01.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		97,525G-7,562G	97,825 G	7,31	7,3
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.27 15.06.47	15.JD 15.JD	A19EGF A19EGG	US12189LBA89 US12189LBB62	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		95,01G-5,18G 90,42G-89,85G	94,85 G 90,67 G	4,49 4,9	4,49 4,89
Euro	1.000	<b>28.04.23</b>	28.04.	A180M8	XS1401125346	<b>BUZZI UNICEM S.p.A. Notes</b> 2 1/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23/23)		99,31G-9,37G	99,35 G	3,86	3,82
Euro Euro	1.000 1	08.03.24 <b>24.02.23</b>	08.03. 24.02.	A1G1TU A1GMT7	FR0011213453 FR0011011188	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		100,955G-0,945G 100,435G-0,436G	100,925 G 100,437 G	2,8 1,93	2,79 1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25) 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		101,006G-1,005G	101,022 G	2,67	2,67	
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339			99,155G-9,145G	99,115 G	2,83	2,82	
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514			73,715G-3,71G	73,73 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	<b>17.02.23</b>	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	<b>CA Immobilien Anlagen AG</b> <b>Anleihen</b> 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		99,89G-9,89G	99,9 G	3,37	3,33	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2			97,73G-7,7G	97,72 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771			86,545G-6,665G	86,615 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055			80G-0G	80 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			90,25G-0,1G	90,1 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	<b>CA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,25G-5G	95,35 G	6,14	6,13	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	<b>CAB SELAS</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,7G-1,82G	81,537 G	7,89	7,88	
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	<b>Cadent Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)	S s	95,301G-5,365G	95,312 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			77,19G-6,8G	76,93 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			81,55G-1,51G	81,642 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	<b>25.04.23</b>	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S 1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	S 14 S 343 S 345	100,582G-0,573G	100,587 G	2,47	2,45	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			103,997G-3,994G	103,966 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			99,64G-9,65G	99,66 G	2,7	2,69	
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821			98,48G-8,49G	98,45 G	4,67	4,65	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			97,486G-7,488G	97,452 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	<b>25.05.23</b>	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			99,189G-9,187G	99,178 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559			81,187G-1,03G	81,18 G	2,68		
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711			80,64G-0,55G	80,67 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5			87,41G-7,36G	87,49 G	2,64		
US\$	1.000	<b>19.05.23</b>	19.MN	A28XGG	XS2176691207			97,88G-7,88G	97,86 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1			81,85G-1,66G	81,85 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	26.10.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333			86,63G-6,52G	86,69 G	3,93	3,93	
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K417	FR001400A3H2			89,957G-9,68G	89,957 G	2,76	2,75	
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3K8Y2	FR001400CHC6			96,016G-6G	95,992 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17			80,253G-0,06G	80,24 G	2,67		
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002G10			84,71G-4,62G	84,679 G	2,63		
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230			93,932G-3,993G	93,934 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016			90,54G-0,52G	90,52 G	2,56		
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8			79,4G-9,19G	79,41 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13			101,117G-1,1G	101,061 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426		<b>Caisse des Dépôts et Consignations</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,121G-6,115G	96,094 G	2,66	
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269				90,178G-0,134G	90,123 G	1,66	1,66
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9				91,73G-1,72G	91,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		95,045G-5,165G	95,115 G	3,53	3,52	
Euro	1.000	endlos	18.MN	AODFNS	FR0010128835	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9750000000000001%, zinsv. v. 18.11.22-17.05.23, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		77,82G-7,82G	77,37 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b>					
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		94,187G-4,15G	94,09 G	0,8	0,8
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		86,79G-6,82G	86,767 G	2,59	2,59
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		90,832G-0,843G	90,791 G	2,78	2,78
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		93,185G-3,19G	93,13 G	1,34	1,34
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	92,25G-2,296G	92,23 G	1,61	1,61
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		96,71G-6,69G	96,67 G	0,77	0,77
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		87,101G-7,104G	87,073 G	2,83	2,83
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		91,08G-1,095G	91,025 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026	0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)		93,278G-3,311G	93,248 G	1,07	1,07
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		84,821G-4,898G	84,96 G	2,62	2,62
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		91,215G-1,285G	91,202 G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		103,823G-3,801G	103,819 G	2,84	2,83
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	101,122G-1,155G	101,072 G	2,78	2,78
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		95,698G-5,51G	95,59 G	2,35	2,35
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		99,66G-9,656G	99,65 G	1,25	1,25
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		99,58G-9,56G	99,583 G	2,79	2,79
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		83,518G-3,44G	83,47 G	2,89	2,89
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		86,73G-6,77G	86,703 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		69,4G-9,35G	69,4 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		79,667G-9,7G	79,68 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		66,79G-6,55G	66,81 G	1,12	1,12
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		93,67G-3,65G	93,603 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		81,38G-1,43G	81,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		83,42G-3,47G	83,453 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)		95,365G-5,366G	95,329 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		91,1G-1,135G	91,06 G	1,09	1,09
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		80,6G-0,65G	80,6 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		68,28G-8G	68,34 G	1,82	1,82
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR00140090M1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		91,59G-1,658G	91,582 G	2,44	2,44
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3K5ZC	FR001400AJT0	1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34)		90,43G-0,42G	90,43 G	2,87	2,87
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)		70,31G-0,09G	70,36 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP0V	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		84,036G-4,079G	84,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		79,874G-9,918G	79,88 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		82,84G-2,83G	82,77 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)		62,51G-1,98G	62,57 G	1,61	1,61
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LAE0	FR001400DAI6	3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29)		102,599G-2,669G	102,575 G	2,77	2,77
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		101,551G-1,58G	101,49 G	2,78	2,78
						<b>Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mœtuo CRL Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	05.11.26	05.11.	A3KYJL	PTCCCAOM0000	2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26)		85,48G-5,68G	85,66 G	5,82	5,82
						<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A3K6H0	PTCGDNOM0026	2 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.25, v. 15.06.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		96,356G-5,774G	96,353 G	4,19	4,19
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWH4	PTCGDCOM0037	0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		85,28G-5,36G	84,86 G	0,88	0,88
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	A3LAWP	PTCGDDOM0036	5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		103,51G-3,72G	103,61 G	5	5
						<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	94,755G-4,865G	94,725 G	2,63	2,63
						<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,63G-100,24G	99,57 G	5,69	5,68
						<b>Caixabank S.A. Bonos</b>					
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		96,705G-6,705G	96,715 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	<b>Caixabank S.A. Bonos</b> 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		90,2G-0,22G	90,31 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			90,875G-1,02G	90,895 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201			97,269G-7,283G	97,277 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		102,05G-2,05G	102,02 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204			101,83G-1,835G	101,795 G	2,99	2,98	
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644			109,865G-9,806G	109,842 G	3,21	3,2	
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127			99,71G-9,7G	99,72 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			93,515G-3,525G	93,465 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347			88,63G-8,67G	88,59 G	3	3	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			100,345G-99,902G	100,114 G	2,7	2,69	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			94,83G-4,84G	94,79 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	S s	89,73G-9,875G	89,664 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766				92,875G-2,945G	92,858 G	1,61	1,61
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059				94,414G-4,539G	94,462 G	3,39	3,38
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391				82,85G-3,157G	83,044 G	1,2	1,2
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801				105,39G-5,48G	105,47 G	4,53	4,53
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		90,9G-0,95G	90,874 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		97,348G-7,373G	97,362 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094			99,862G-9,846G	99,847 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538			99,435G-9,466G	99,465 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594			93,96G-4,06G	94,018 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			91,771G-1,894G	91,67 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804			95,32G-5,45G	95,36 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578			99,005G-8,995G	98,985 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776			99,246G-9,281G	99,286 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			92,525G-2,485G	92,445 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			88,6G-8,62G	88,68 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649			101,329G-1,345G	101,432 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730			85,636G-6,037G	85,676 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28) 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)	S s	98,05G-8,03G	98,02 G	3,14	3,14
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214					92,15G-2,22G	92,19 G	3,47
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596				98,54G-8,6G	98,59 G	4,01	4,01
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976				86,82G-6,95G	86,86 G	2,85	2,85
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883				102,65G-2,76G	102,72 G	5,88	5,88
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		98,615G-8,575G	98,595 G			
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			88,32G-8,62G	88,28 G			
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			93,76G-3,78G	93,76 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975			98,91G-8,91G	98,91 G			
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038			(exA)-72,5G-2,65G	72,47 G			
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		97,84G-7,885G	97,879 G	1,28	1,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	<b>Calpine Corp. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		90,2G-1,465G	90,62 G	7,23	7,22
Euro	50.000	31.12.32		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH Genußrechte</b> 6 3/4%, v. 31.12.12(32), Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033		(ausg)			
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	<b>Camden Property Trust Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,52G-7,62G	87,51 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	<b>Campbell Soup Co. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,81G-7,13G	97,107 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18	4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,81G-4,952G	95,443 G	5,23	5,22
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429B7J3	2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,9G-5,02G	85,13 G	4,88	4,87
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,59G-3,02G	73,46 G	4,99	4,99
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	<b>Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		79,16G-9,19G	79,08 G	5,98	5,98
kann.\$	1.000	<b>01.06.23</b>	01.JD	407754	CA135087UT96	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		101,695G-1,713G	101,7 G	4,22	4,18
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		112,955G-3,1G	112,86 G	3,43	3,42
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		114,77G-4,78G	114,75 G	2,98	2,98
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		94,555G-4,69G	94,45 G	3,16	3,15
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235	2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28)		95,93G-6,11G	95,84 G	2,79	2,79
kann.\$	1.000	<b>01.06.23</b>	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		98,73G-8,76G	98,71 G	3,04	3,04
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		109,82G-9,64G	109,8 G	2,94	2,94
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	98,11G-8,19G	98,06 G	3,82	3,81
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHKN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		98,05G-7,52G	98,01 G	2,87	2,87
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		97,9G-7,6G	97,89 G	2,9	2,9
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		97,2G-7,33G	97,12 G	3,42	3,41
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		97,022G-7,05G	96,875 G	2,77	2,77
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		92,107G-2,23G	91,93 G	2,17	2,17
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	83,47G-3,08G	83,49 G	2,88	2,88
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		98,43G-8,48G	98,424 G	4,04	4,04
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)		95,45G-5,517G	95,412 G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	83,62G-3,73G	83,59 G	1,19	1,19
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	90,725G-0,87G	90,635 G	0,55	0,55
kann.\$	1.000	<b>01.02.23</b>	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)		99,5G-9,51G	99,498 G	0,5	0,5
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		95,12G-4,91G	95,12 G	3,4	3,4
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	92,35G-2,522G	92,3 G	1,08	1,08
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	96,31G-6,311G	96,26 G	3,1	3,1
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	89,69G-9,73G	89,54 G	2,78	2,78
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		95,035G-5,18G	95 G	2,62	2,62
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	98,01G-8,09G	97,98 G	3,92	3,91
kann.\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K1JE	CA135087N340	1 1/2%, v. 24.01.22(25), CD-Bonds 2022(25)		95,39G-5,545G	95,35 G	3,13	3,13
kann.\$	1.000	01.05.24	01.MN	A3K2N6	CA135087N423	1 1/2%, v. 22.02.22(24), CD-Bonds 2022(24)		96,752G-6,848G	96,734 G	3,09	3,09
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597	2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	93,13G-3,24G	93,12 G	2,84	2,84
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670	2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29)	S s	96,93G-6,875G	96,78 G	2,77	2,77
US\$	5.000	28.04.25	28.AO	A3K4V1	US135087N757	2 7/8%, v. 28.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)		97,16G-7,27G	97,165 G	4,14	4,13
kann.\$	1.000	01.08.24	01.FA	A3K51Q	CA135087N910	2 3/4%, v. 24.05.22(24), CD-Bonds 2022(24)	S s	98,29G-8,4G	98,261 G	3,81	3,8
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837	2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27)	S s	98,98G-9,185G	98,875 G	2,96	2,96
kann.\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329	2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	97,18G-7,2G	97,07 G	2,84	2,84
kann.\$	1.000	01.10.25	01.AO	A3K7XV	CA135087P246	3%, v. 25.07.22(25), CD-Bonds 2022(25)	S s	98,78G-8,92G	98,705 G	3,44	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
kann.\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3K8M6	CA135087P402	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 3%, v. 15.08.22(24), CD-Bonds 2022(24) 0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23) 1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31) 0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26) 0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24) 0 1/2%, v. 09.08.21(23), CD-Bonds 2021(23) 1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53) 1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27) 0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24) 1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31) 3 3/4%, v. 02.11.22(25), CD-Bonds 2022(25) 3 1/2%, v. 21.10.22(28), CD-Bonds 2022(28)	S s	98,67G-8,79G	98,613 G	3,71	3,7		
kann.\$	1.000	<b>01.05.23</b>	01.MN	A3KLM1	CA135087L856			98,53G-8,557G	98,519 G	0,51	0,51		
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276			90,05G-0,19G	90,04 G	2,83	2,83		
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18			89,615G-9,75G	89,54 G	1,67	1,67		
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508			94,839G-4,973G	94,837 G	1,58	1,58		
kann.\$	1.000	01.11.23	01.MN	A3KU1W	CA135087M763			96,699G-6,749G	96,687 G	1,03	1,03		
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680			77,88G-7,48G	77,85 G	2,87	2,87		
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847			92,85G-3,04G	92,76 G	2,68	2,68		
kann.\$	1.000	01.02.24	01.FA	A3KYJ1	CA135087M920			96,405G-6,481G	96,392 G	1,55	1,55		
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266			89,53G-9,65G	89,52 G	2,84	2,83		
kann.\$	1.000	01.02.25	01.FA	A3LA4R	CA135087P659			100,08G-0,24G		3,66	3,66		
kann.\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LATK	CA135087P576			102,69G-2,9G		2,92	2,92		
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17			<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33) 1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23)		121,03G-1,21G	120,88 G	2,92	2,91
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43				117,465G-7,5G	117,3 G	2,79	2,79	
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	125,965G-5,93G	125,83 G		2,88	2,88			
kann.\$	1.000	<b>01.03.23</b>	01.MS	A19QJN	CA135087H490	99,506G-9,521G	99,516 G		3,5	3,5			
Euro	1.000	<b>24.01.23</b>	24.01.	A19U8S	XS1756725831	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 1,7124999999999999%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		99,823G-9,822G	99,819 G	0,5	0,5		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874		98,73G-8,74G	98,66 G	0,2	0,2			
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542		87,81G-7,94G	87,94 G	0,09	0,09			
sfrs	5.000	26.04.29	26.04.	A3K4ML	CH1179534958		96,14G-6,27G	96,075 G	1,59	1,59			
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K65D	CH1196216993		100,84G-0,935G	100,765 G	1,5	1,5			
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710		83,399G-3,529G	83,446 G	0,02	0,02			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397		89,7G-9,75G	89,69 G	0,02	0,02			
Euro	1.000	<b>22.03.23</b>	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25) 0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		99,666G-9,666G	99,66 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896		96,386G-6,464G	96,438 G	0,78	0,78			
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578		92,94G-3,1G	93,26 G	0,11	0,11			
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826		96,885G-6,91G	96,82 G	1,23	1,23			
sfrs	5.000	03.02.27	03.02.	A3K09M	CH1151526212		92,955G-3,105G	92,955 G	0,61	0,61			
sfrs	5.000	20.04.29	20.04.	A3KWUW	CH1137407412		87,55G-7,675G	87,495 G	0,41	0,41			
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K35U	US13607HR469	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,634G-6,73G	96,6 G	4,87	4,86		
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346		<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		96,805G-6,85G	96,745 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Floating Rate Notes</b> 2,76816%, zinsv. v. 18.07.22-17.10.22, v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		96,496G-6,523G	96,576 G	4,84	4,83		
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,4500000000000002%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,6000000000000001%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,9449999999999998%, v. 04.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		(exA)-95,73G-5,8G	95,64 G	1,04	1,04		
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53		94,6G-4,72G	94,64 G	4,71	4,71			
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21		97,95G-7,94G	97,93 G	1,93	1,93			
US\$	1.000	13.09.23	13.MS	A2RRKK	US13607RAD26		98,78G-8,91G	98,91 G	5,07	5,04			
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ46	US13607GAP90		97,766G-7,816G	97,761 G	4,92	4,9			
US\$	1.000	07.04.27	07.AO	A3K39A	US13607HR618		95,27G-5,54G	95,21 G	4,65	4,65			
US\$	1.000	07.04.32	07.AO	A3K39B	US13607HR535		90,9G-0,964G	91,3 G	4,87	4,87			
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A3K74Z	US13607H6M92		98,09G-8,23G	98,286 G	4,72	4,71			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSWW	US13607HVE97	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		88,571G-8,703G	88,71 G	2,8	2,8
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KXN6	US13607HYF36		93,39G-3,561G	93,538 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57	<b>Canadian National Railway Co. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		85,49G-5,589G	86,276 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30		68,81G-8,53G	69,15 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26		95,609G-6,649G	97,562 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	<b>Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		102,62G-2,01G	102,21 G	6,14	6,13
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19JAH	US136385AW17		99,892G-9,892G	99,89 G	4,33	4,24	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99		95,449G-5,62G	95,39 G	5,02	5,01	
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72		93,47G-3,21G	93,97 G	5,53	5,53	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1VE91	US136385AT87		98,37G-8,39G	98,55 G	5,13	5,1	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZSPJ	US136385AV34		97,03G-7,26G	97,265 G	5,35	5,34	
US\$	1.000	02.12.24	02.JD	A3KZFF	US13645RBD52	<b>Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 02.12.21(24), DL-Notes 2021(22/24) 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,4500000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,464G-3,5G	93,429 G	2,89	2,89
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36		89,14G-9,13G	89,16 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01		85,122G-5,16G	85,419 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	02.12.41	02.JD	A3KZFJ	US13645RBG83		79,55G-9,28G	79,99 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66	73,72G-3,74G	74,51 G	4,84	4,84		
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Debentures</b> 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		112,68G-2,39G	112,89 G	5,42	5,41
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes</b> 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,165G-7,26G	97,358 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26		108,49G-7,54G	107,98 G	5,77	5,77	
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51		83,76G-3,68G	83,79 G	4,8	4,8	
£	1.000	23.04.25	23.AO	A3KPCT	XS2327414491	<b>Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S 1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,835G-5,065G	85,14 G	6,14	6,14
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061		77,74G-7,78G	77,74 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	<b>Capex S.A. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		97,6G-7,1G	97,6 G	9,31	9,23
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		96,475G-6,515G	96,525 G	2,07	2,07
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988		93,666G-3,63G	93,65 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940		99,956G-9,985G	99,975 G	2,51	2,5	
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852		95,85G-5,83G	95,85 G	2,96	2,95	
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860		93,59G-3,51G	93,57 G	3,15	3,14	
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878		92,83G-2,69G	92,83 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048		94,47G-4,471G	94,48 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071		86,46G-6,37G	86,45 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	A3K21N	US14040HCM51		<b>Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes</b> 2,6360000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.25, v. 03.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26) 3,2730000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		93,855G-3,995G	93,935 G	4,72
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35	86,96G-7,21G		87,16 G	5,51	5,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.05.25	09.MN	A3K46J	US14040HCQ65	<b>Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes</b> 4,1660000000000004%, zinsv. v. 09.05.22-08.05.24, v. 09.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25)		97,875G-8,02G	97,81 G	5,12	5,1
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3K5DK	US14040HCS22	4,9269999999999996%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		97,7G-7,98G	97,9 G	5,43	5,43
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3K5DL	US14040HCT05	5,2679999999999998%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		96,89G-6,85G	97,11 G	5,75	5,75
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K73B	US14040HCV50	5,2469999999999999%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		96,96G-7,6G	97,37 G	5,72	5,71
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23	2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		78,1G-8,98G	79,11 G	5,46	5,46
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		98,565G-8,73G	98,7 G	4,88	4,87
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14	3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		96,96G-7G	96,976 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,19G-9,18G	99,2 G	5,26	5,19
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		96,56G-6,59G	96,58 G	4,96	4,95
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		95,35G-5,31G	95,48 G	4,9	4,9
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14	3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		98,59G-8,62G	98,545 G	5,25	5,23
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		81,831G-2,196G	81,98 G	3,97	3,97
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	<b>Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	79,566G-80,019G	79,116 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	<b>Cardea Europe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		33G-6,01G	35,93 G	40,09	40,09
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	<b>Cardinal Health Inc. Registered Notes</b> 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,21G-9,21G	99,21 G	3,66	3,65
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55	3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,72G-6,96G	96,87 G	5,25	5,25
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,004G-0,006G	100,004 G	2,44	2,41
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4V2	USU14178EX80	<b>Cargill Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 22.04.22(25), DL-Notes 2022(23/25) Reg.S		96,26G-6,285G	96,245 G	5,27	5,25
US\$	1.000	10.10.25	10.AO	A3K99P	USU14178FF65	4 7/8%, v. 11.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S		99,895G-100,38G	100,29 G	4,78	4,78
US\$	1.000	11.10.32	11.AO	A3K99R	USU14178FG49	5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		102,57G-2,45G	102,53 G	4,87	4,86
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,08G-9,14G	89,12 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	<b>Caribbean Development Bank Senior Notes</b> 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		93,26G-3,36G	93,16 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,16G-6,62G	96,67 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,73G-3,71G	93,685 G	5,27	5,27
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,481G-8,491G	98,476 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		99,221G-9,23G	99,195 G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		82,642G-2,639G	82,717 G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		88,51G-8,955G	89,31 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		86,045G-6,065G	86,085 G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399	3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		100,42G-0,46G	100,476 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	30.05.27 01.04.29	30.05. 01.04.	A285VK A3KN36	FR0014000T33 FR0014002QG3	<b>Carmila S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,214G-3,407G 73,06G-3,23G	83,847 G 73,286 G	3,86 4,37	3,86 4,37
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	<b>Carmila S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		81,325G-1,275G	81,325 G	5,13	5,13
Euro Euro	100.000 100.000	16.09.24 18.09.23	16.09. 18.09.	A18ZGZ A1Z6R6	FR0013142536 FR0012967461	<b>Carmila S.A.S. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		96,65G-6,73G 99,733G-9,713G	96,68 G 99,742 G	4,35 2,76	4,34 2,75
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 01.02.26 01.05.29	01.MS 01.FA 01.MN	A285P3 A28Z71 A3KX6H	XS2264155305 XS2010030596 USP2121VAN49	<b>Carnival Corp. Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,06G-3,62G 101,67G-1,68G 69,12G-8,62G	83,66 G 101,68 G 68,62 G	14,64 9,71 13,94	14,58 9,69 13,91
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	<b>Carnival PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		40,646G-2,828G	42,7 G	4,66	4,66
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,6400000000000001%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,128G-0,11G	100,126 G	2,51	2,5
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		92,49G-2,46G	92,444 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.04.24 <b>12.06.23</b> 03.06.25 15.12.27 17.05.27 04.05.26 30.10.26 30.10.29 12.10.28	26.04. 12.06. 03.06. 15.12. 17.05. 04.05. 30.10. 30.10. 12.10.	A180M6 A191Y3 A1ZVMD A28VAJ A2R17M A2RUZ3 A3K3TX A3K3TY A3K99A	XS1401331753 FR0013342128 XS1179916017 FR0013505260 FR0013419736 FR0013383213 FR0014009DZ6 FR0014009E07 FR001400D0F9	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	S s	97,015G-6,985G 99,175G-9,173G 95,285G-5,225G 97,4G-7,115G 90,73G-0,73G 95,42G-5,45G 95,31G-5,265G 92,853G-2,716G 103,176G-3,093G	97,005 G 99,185 G 95,255 G 97,17 G 90,73 G 95,46 G 95,285 G 92,832 G 103,162 G	1,54 1,76 2,61 3,26 2,19 3,19 3,19 3,59 3,53	1,54 1,76 2,61 3,26 2,19 3,18 3,19 3,59 3,52
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	<b>25.01.23</b> 07.03.24 05.08.26 07.02.25 15.04.27	25.01. 07.03. 05.08. 07.02. 15.AO	A1HFAQ A1ZD0H A1ZM0T A1ZTGE A3KPB5	FR0011400571 FR0011765825 FR0012074284 FR0012369122 XS2328426445	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	98,47G-8,476G 83,605G-3,48G 49,563G-8,24G 68G-8G 49,833G-9,834G	98,451 G 83,497 G 48,39 G 68 G 49,564 G	8,9 10,34 16,29 10,07 20,7	8,9 10,34 16,29 10,07 20,7
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		52,985G-2,9G	52,945 G	23,8	23,8
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,992%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		16,26G-6,76G	16,76 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	<b>Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		87,865G-7,945G	87,865 G	1,93	1,93
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	<b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,91G-7,86G	97,91 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438	1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,82G-5,69G	95,83 G	3,34	3,34
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,58G-6,453G	96,553 G	3,08	3,08
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,67G-2,3G	82,68 G	2,41	2,41
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,46G-4,23G	94,39 G	3,45	3,45
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,45G-9,42G	99,47 G	2,88	2,87
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,34G-6,18G	96,311 G	3,38	3,37
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197	0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		82,93G-2,6G	82,93 G	1,81	1,81
						<b>Castellum AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	77,505G-7,526G	77,585 G	1,93	1,93
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321	2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		95,585G-5,743G	95,721 G	4,43	4,43
						<b>Castellum AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		59,74G-9,28G	59,23 G		
						<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		89,24G-9,25G	89,22 G	4,41	4,41
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		65,46G-6,34G	65,5 G	2,63	2,63
						<b>Catalent Pharma Solutions Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		81,55G-1,925G	81,53 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3KWU8	US14879EAK47	3 1/2%, v. 29.09.21(30), DL-Notes 2021(21/30) 144A		82,98G-3,89G	83,04 G	6,39	6,38
						<b>Caterpillar Financial Services Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		99,27G-9,4G	99,39 G	4,99	4,91
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03	2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	S s	99,54G-9,58G	99,54 G	4,71	4,63
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFLV	US14912L6C08	3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	98,08G-8,088G	98,117 G	4,71	4,69
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12	3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,62G-7,68G	97,68 G	4,55	4,55
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	96,696G-6,82G	96,88 G	0,93	0,93
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	86,32G-6,29G	86,17 G	2,54	2,54
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	90,28G-0,418G	90,38 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	93,28G-3,34G	93,31 G	3,1	3,1
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	97,585G-7,63G	97,575 G	1,33	1,33
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		97,697G-7,776G	97,609 G	4,53	4,52
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		95,624G-5,731G	95,754 G	4,48	4,48
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		98,99G-9,054G	99,022 G	4,71	4,7
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		90,6G-0,74G	90,67 G	3,72	3,72
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0KV	US14913R2S58	0,95%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		95,3G-5,02G	94,98 G	1,99	1,99
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A3K5MZ	US14913R2V87	3,3999999999999999%, v. 13.05.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,6G-7,56G	97,64 G	4,53	4,52
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3K8HG	US14913R3A32	3,6000000000000001%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,96G-7G	96,8 G	4,36	4,36
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A3K8HH	US14913R2Z91	3,6499999999999999%, v. 12.08.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,11G-8,14G	98,24 G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	99,122G-9,113G	99,095 G	0,5	0,5
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	90,025G-0,15G	90,13 G	1,99	1,99
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	94,28G-4,36G	94,38 G	0,95	0,95
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV4T	US14913R2P10	0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	93,23G-3,392G	93,33 G	1,28	1,28
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,1499999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	89,335G-9,345G	89,395 G	2,57	2,57
US\$	1.000	17.01.25	17.JJ	A3LBMC	US14913R2Y27	4,9000000000000004%, v. 18.11.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		100,51G-0,68G	100,58 G	4,6	4,6
						<b>Caterpillar Inc.</b> <b>Registered Debentures</b>					
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		90,29G-0,1G	90,49 G	4,62	4,62
						<b>Caterpillar Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		106,883G-7,004G	107,327 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,286G-8,38G	98,325 G	4,65	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,454G-6,482G	96,99 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VHFH	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		102,44G-2,66G	102,65 G	4,66	4,66
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,08G-9,14G	89,26 G	4,4	4,39
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,02G-1,64G	82,08 G	4,46	4,46
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,103G-0,231G	90,3 G	4,33	4,32
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,43G-1,774G	82,492 G	4,47	4,47
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMOV	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,61G-3,51G	83,6 G	4,34	4,34
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	<b>CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		96,78G-6,53G	96,52 G	4,83	4,83
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	<b>Cboe Global Markets Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,27G-6,58G	96,45 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		73,86G-3,86G	73,86 G	4,4	4,4
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk	(ausg)				
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S	(ausg)				
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	(ausg)				
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	<b>CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		98,6G-8,69G	98,57 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	<b>CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		99,42G-9,39G	99,36 G	5,15	5,14
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	<b>CBRE Services Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,05G-3,05G	83,05 G	5,09	5,08
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	<b>CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes</b> v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,389G-2,38G	92,381 G	2,95	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,005G-3,95G	84,05 G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,26G-7,18G	77,27 G	2,25	2,25
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		73,42G-2,77G	73,456 G	3,54	3,54
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	<b>CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		81,04G-1G	80,87 G	4,46	4,45
Euro	100.000	09.06.27	09.JD	A3H3FW	DE000A3H3FW1	<b>CECONOMY AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 09.06.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)		99G-9G	99 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	<b>CECONOMY AG Anleihen</b> 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		63,43G-2,96G	62,9 G	5,49	5,49
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	<b>Ceetrus S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		86,549G-6,68G	86,7 G	6,33	6,33
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,202G-8,152G	98,112 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		91,84G-1,89G	91,84 G	2,69	2,69
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,43G-7,54G	97,55 G	5,42	5,4
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		86,55G-6,7G	86,52 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A3K7HC	US15089QAL86	6,0499999999999998%, v. 14.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,05G-0,15G	100,25 G	6,06	6,05
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69	6,165%, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,84G-100,36G	100,36 G	6,16	6,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,3300000000000001%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 6,3789999999999996%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,46G-8,22G	98,41 G	6,78	6,77
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90			98,14G-8,41G	98,78 G	6,71	6,71
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			96,831G-6,915G	96,869 G	5,74	5,73
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			96,475G-6,785G	96,68 G	5,98	5,98
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298			74,426G-4,639G	74,408 G	1,67	1,67
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	<b>Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		92,99G-2,65G	92,63 G	4,69	4,68
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3K7HF	XS2300292963			82,3G-2,79G	82,85 G	2,98	2,98
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3K7HF	XS2300292617			86,865G-6,95G	87,307 G	1,72	1,72
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3K7HF	XS2300293003			76,66G-7,34G	77,43 G	4,88	4,88
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3K7HF	XS2348237871			85,07G-5,09G	85,09 G	3,49	3,49
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3K7HF	XS2385393405			85,545G-5,635G	85,726 G	2,33	2,33
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3K7HF	XS2385393587			78,22G-7,97G	78,09 G	4,89	4,89
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	<b>Cellnex Telecom S.A. CMN</b> 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		75,19G-4,96G	75,21 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			102,66G-2,364G	102,87 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		99,03G-9,006G	99,006 G	3,32	3,32
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			97,52G-7,52G	97,515 G	4	3,99
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			81,18G-0,74G	80,901 G	4,32	4,32
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			86,748G-6,781G	86,747 G	2,29	2,29
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			97,45G-6,95G	97,15 G	2,29	2,29
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			84,265G-4,295G	84,335 G	4,4	4,4
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954			94,48G-4,54G	94,09 G	1,96	1,96
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735		<b>Cembra Money Bank AG Anleihen</b> 0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23) 1,1833%, v. 27.05.22(25), SF-Anl. 2022(25) 0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28) 3,1124999999999998%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		98,15G-8,32G	98,28 G	0,37
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3K5U7	CH1189217735			96,645G-6,645G	96,645 G	2,38	2,37
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KYAH	CH1141700414			88,98G-9,085G	88,91 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3LASH	CH1206367554			103,35G-3,45G	103,25 G	2,27	2,27
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,63G-2,9G	92,59 G	6,47	6,47
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			102,05G-2,11G	102,18 G	6,93	6,92
US\$	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			96,42G-6,58G	96,43 G	4,3	4,3
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			94,61G-5,22G	94,9 G	6,41	6,41
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		92,2G-2,28G	91,4 G		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	<b>Cemig Geração e Transmissão S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,65G-2,66G	102,67 G	7,92	7,91
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	<b>Cenovus Energy Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		96,64G-6,75G	96,7 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05			95,96G-5,7G	96,43 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66			108,28G-7,8G	108,49 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87			100,08G-0,455G	100,4 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89			93,93G-3,82G	94,13 G	5,65	5,64
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99			81,84G-1,89G	82,15 G	5,24	5,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	<b>Centene Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,2G-3,25G	83,47 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74	2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,67G-5,9G	85,963 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	<b>Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds</b> 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	82,57G-3,14G	83,59 G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84	4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X	S s	93,97G-4,05G	94,77 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54	4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	92,11G-2,94G	93,211 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.10.52	01.AO	A3K9JD	US15189XBA54	4,8499999999999996%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ	S s	96,79G-101,37G	102,4 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	<b>Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	82,09G-2,09G	82,09 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	<b>CenterPoint Energy Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,67G-5,858G	95,83 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		87,63G-7,92G	88,11 G	5,02	5,02
US\$	1.000	<b>01.04.23</b>	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		78,64G-8,64G	78,64 G	8,94	8,94
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		95,2G-5,16G	95,12 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		80,2G-79,5G	79,86 G	4,38	4,38
sfrs	5.000	15.12.28	15.12.	A3K0NJ	CH1148308716	<b>Central American Bank for Economic Integration Medium - Term Notes</b> 0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		88,125G-8,125G	88,125 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.11.26	30.12.	A3K6U1	CH1191066278	1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		98,415G-8,415G	98,425 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	<b>Central Garden &amp; Pet Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		93,86G-4,19G	94,05 G	6,58	6,57
Euro	100.000	12.02.28	12.02.	A28TQF	XS2117485677	<b>CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)		82,41G-2,42G	82,5 G	1,81	1,81
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,145G-4,165G	94,165 G	4,26	4,26
Euro	100.000	16.02.25	16.02.	A2R14L	XS1996435688	1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		94,33G-4,38G	94,34 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		86,9G-6,9G	86,9 G	10,73	10,73
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	<b>Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		81G-1G	81 G	1,23	1,23
Euro	100.000	14.11.25	14.11.	A3LA9D	XS2555412001	6,6929999999999996%, zinsv. v. 16.11.22-13.11.24, v. 16.11.22(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)		103,55G-3,38G	103,338 G	5,4	5,4
Euro	1.000	<b>25.05.23</b>	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,23G-9,16G	99,16 G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,525G-9,755G	89,695 G	3,31	3,31
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		101,39G-2,06G	101,43 G	5,13	5,12
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	<b>CETIN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		90,092G-0,093G	90,869 G	5,77	5,76
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,255G-1,235G	101,285 G	4,3	4,29
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		92,23G-2,43G	92,34 G	4,59	4,59
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		87,1G-7,23G	87,15 G	2,01	2,01
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,02G-2,16G	92,11 G	4,41	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		81,667G-1,051G	81,034 G	14,2	14,15
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	<b>CGI Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		75,08G-4,99G	75,12 G	6,09	6,09
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,5G-5,58G	95,51 G	3,4	3,4
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	<b>Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		90,005G-89,815G	90 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			80,74G-0,61G	80,74 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	<b>Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes</b> 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		91,31G-1,33G	91,35 G	3,21	3,21
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	<b>Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes</b> 3,2929024999999998%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		96,37G-6,37G	96,365 G	4,52	4,51
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,335G-5,29G	95,38 G	4,49	4,48
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			79,74G-9,64G	79,73 G	4,12	4,12
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			100,03G-0,38G	100,75 G	4,61	4,61
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			99,41G-9,52G	99,52 G	4,47	4,46
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29			92,45G-2,41G	92,71 G	4,68	4,68
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05			91,75G-1,66G	91,67 G	4,71	4,7
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10			87,84G-7,65G	88,075 G	4,61	4,61
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97			89,19G-9,292G	89,27 G	4,34	4,34
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53			89,79G-9,832G	89,935 G	2,56	2,56
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37			84,14G-4,061G	84,324 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10			80,58G-0,542G	80,487 G	4,68	4,68
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67		<b>Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		97,72G-7,73G	97,47 G	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		93,11G-3,54G	93,72 G	5,72	5,71
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23			91,77G-2,11G	92,11 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		85,02G-7,16G	88,16 G	6,84	6,84
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			81,34G-0,76G	82,45 G	6,79	6,79
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			78,57G-7,96G	79,694 G	6,65	6,65
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49			96,505G-6,38G	96,865 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14			89,14G-8,7G	89,43 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69			84,82G-3,46G	85,19 G	6,8	6,8
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86			83,82G-2,29G	84,1 G	6,72	6,72
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60		<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42) 3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		70,51G-69,64G	71,26 G	6,68
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44			82,4G-2,443G	82,77 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27			69,56G-9,15G	70,279 G	6,39	6,39
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74			65,7G-4,92G	66,35 G	6,5	6,5



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645	<b>Charter Hall Social Infrastructure REIT Units</b> Reg.Units Fully Paid o.N.		2,1255G-2,1285G-2,1285G-2,1325G-2,1285G-2,1285G-2,132G-2,1175G-2,1175G-2,1115G	2,077 G		
Euro Euro	1.000 1.000	11.02.27 15.01.28	15.FA 15.JJ	A254SJ A3H2YL	XS2112973107 XS2243548273	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		88,895G-8,875G 88,705G-8,705G	88,545 G 88,698 G	6,71 7,18	6,71 7,18
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		93,84G-3,83G	93,82 G	2,13	2,13
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,969G-7,997G	97,96 G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,315G-6,095G	96,08 G	4,54	4,54
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	<b>Chevron USA Inc. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 4,84971%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,899G-9,867G	99,902 G	5,15	5,11
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,995G-1,055G	91,02 G	1,51	1,51
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,4G-6,23G	86,26 G	2,35	2,35
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,83G-7,46G	68,25 G	4,43	4,43
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53	0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,185G-7,148G	97,286 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79	3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,175G-8,13G	98,27 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52	3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)		93,635G-3,855G	93,85 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36	6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		114,75G-4,78G	114,94 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09	5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)		105,65G-5,75G	106,02 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81	5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)		96,6G-5,33G	95,84 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64	4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		97,91G-8,03G	98,68 G	5,16	5,15
Euro US\$ US\$ Euro US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.26 21.01.26 21.06.47 27.05.30 27.03.25 30.01.25 22.01.51 29.01.40 02.07.31	20.01. 21.JJ 21.JD 27.05. 27.MS 30.01. 22.01. 29.01. 02.07.	A18W0W A18W0X A19KAQ A1Z14X A1ZTJQ A1ZTJR A28760 A28SVC A2R4F8	XS1346652891 US168863CA49 US168863CE60 XS1236685613 US168863BW77 XS1151586945 XS2291692890 XS2108987517 XS1843433639	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		95,11G-5,18G 95,99G-5,825G 83,89G-3,37G 88,31G-9G 96,85G-6,85G 96,36G-6,38G 56,3G-6,33G 67,1G-7G 79,43G-9,74G	95,08 G 95,975 G 83,89 G 88,35 G 96,85 G 96,34 G 56,28 G 67,02 G 79,34 G	3,42 4,64 5,11 3,58 4,65 3,32 3,81 3,67 2,07	3,42 4,64 5,11 3,58 4,64 3,32 3,81 3,67 2,07
US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	30.10.42 26.01.27 26.07.36 21.01.29	30.AO 26.01. 26.07. 21.01.	A1HB2A A3KUJX A3KUJY A3KWJD	US168863BP27 XS2369244087 XS2369244327 XS2388560604	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42) 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		81,62G-1,29G 86,92G-6,98G 72,71G-2,62G 83,23G-3,25G	81,76 G 86,94 G 72,75 G 83,2 G	5,2 0,23 3,56 1,33	5,2 0,23 3,56 1,33
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	<b>China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes</b> v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		95,07G-5,09G	95,1 G	3,34	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,905G-6,9G	96,895 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		97,08G-7,08G	97,07 G	3,49	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29) 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39) v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		79,3G-9,48G	79,18 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			73,75G-3,75G	73,75 G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			88,53G-8,5G	88,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			78,95G-8,93G	79,02 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			71,97G-2,24G	72 G	2,76	2,76
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493			95,67G-5,72G	95,69 G	4,07	4,07
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110			90,95G-0,93G	90,86 G	3,64	3,64
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623			82,99G-2,42G	82,89 G	4,25	4,25
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651			93,77G-3,72G	93,72 G	3,44	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735			82,57G-2,36G	82,99 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559			78,35G-8,28G	78,48 G	1,6	1,6
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	<b>China, People's Republic of Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		90,85G-0,85G	90,85 G		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TD	XS1505890530	<b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26) 3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,28G-8,29G	98,29 G	2,28	2,28
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757			90,667G-0,749G	90,719 G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.09.29	07.09.	A3K81X	XS2521013909			100,15G-0,08G	100,25 G	3,61	3,61
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	<b>Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,25G-5,38G	85,25 G	6,86	6,85
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,3499999999999996%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		90,665G-0,775G	90,715 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			80,81G-0,41G	80,85 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80			97,803G-7,777G	97,75 G	5,06	5,04
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92			96,455G-6,68G	96,785 G	4,47	4,46
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75			91,61G-1,32G	91,86 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12			79,78G-9,7G	80,04 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			89,49G-9,6G	89,55 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			83,4G-3,5G	83,48 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			93,78G-3,96G	93,78 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330			82,86G-2,93G	82,94 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60		<b>Church &amp; Dwight Co. Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,94G-3,37G	85,255 G	5,22
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27			94,92G-4,83G	94,9 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09			82,69G-2,66G	83,02 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	<b>CI Financial Corp. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,874G-2,862G	63,708 G	7,31	7,3
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	<b>Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		85,01G-5,909G	85,76 G	8,52	8,51
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	<b>Cigna Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		85,8G-5,73G	85,81 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75			79,88G-9,02G	80,38 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49			77,2G-6,81G	77,29 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93			97,79G-7,39G	97,97 G	5,11	5,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	<b>Cigna Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,3G-8,416G	98,51 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66			97,16G-7,21G	97,9 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			98,515G-8,605G	98,56 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMVG	US125523CN87			94,835G-4,816G	94,82 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05			84,61G-4,468G	84,73 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	<b>Cimarex Energy Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44 G	2,6	2,6
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	<b>CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		77,2G-7,4G	77,36 G	3,84	3,84
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	<b>Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		94,78G-5,16G	95,185 G	7,06	7,04
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996			86,818G-6,83G	86,79 G	8,4	8,39
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	<b>Cisco Systems Inc. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		108,89G-8,68G	109,2 G	4,81	4,81
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,962G-8,04G	97,91 G	4,46	4,46
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			94,6G-4,45G	94,75 G	4,15	4,14
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51			96,33G-6,33G	96,5 G	4,23	4,23
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18			99,56G-9,56G	99,59 G	4,88	4,78
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			97,67G-7,91G	98,06 G	4,44	4,43
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			98,936G-8,907G	98,92 G	4,61	4,59
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 4,0999999999999996%, rat. v. 12.06.22-11.06.23, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	98,229G-8,27G	98,326 G	5,32	5,3
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1,5660000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		94,735G-4,825G	94,745 G	3,04	3,03
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,035G-0,034G	100,031 G	1,44	1,44
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			94,335G-4,44G	94,38 G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			88,71G-8,87G	88,81 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081			100,185G-0,225G	100,235 G	3,67	3,66
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			101,19G-1,11G	101,4 G	3,98	3,98
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 5,7835700000000001%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 5,7497100000000003%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		100,06G-0,06G	100 G	5,86	5,84
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34			100,27G-0,076G	100,37 G	5,81	5,79
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33			86,15G-6,49G	86,15 G	5,18	5,18
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50			95,49G-5,52G	95,49 G	1,62	1,62
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55			87,61G-7,772G	87,68 G	2,54	2,54
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			84,32G-4,25G	84,62 G	5,12	5,12
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08			100,57G-0,09G	100,57 G	5,38	5,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 4,4119999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		94,24G-4,33G	94,695 G	5,33	5,33
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		95,1G-5,34G	95,247 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCXN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		98,33G-8,43G	98,35 G	2,84	2,83
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		83,191G-3,135G	83,423 G	5,11	5,1
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		96,95G-7,012G	97,06 G	4,76	4,75
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		86,3G-6,29G	86,44 G	5,17	5,17
US\$	1.000	20.10.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		92,49G-2,46G	92,75 G	5,31	5,31
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69	3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		83,78G-3,581G	83,68 G	5,23	5,23
US\$	1.000	25.01.26	25.JJ	A3K1KE	US17327CAN39	2,0139999999999998%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.25, v. 25.01.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		93,14G-3,06G	93,13 G	4,29	4,29
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21	3,0699999999999998%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		91,7G-1,71G	91,7 G	4,96	4,95
US\$	1.000	17.03.26	17.MS	A3K3EB	US172967NL16	3,29%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.25, v. 17.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(26/26)		95,31G-5,24G	95,36 G	4,95	4,94
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71	3,7850000000000001%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		88,56G-8,31G	88,51 G	5,34	5,34
US\$	1.000	26.05.25	24.FMAN	A3K5TH	US172967NR85	4,2650100000000002%, zinsv. v. 26.08.22-28.11.22, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25)		98,53G-8,53G	98,53 G	5	4,98
US\$	1.000	26.05.25	24.MN	A3K5TJ	US172967NQ03	4,1399999999999997%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.24, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		98,205G-8,285G	98,28 G	4,95	4,94
US\$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15	4,9100000000000001%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		96,58G-6,53G	96,74 G	5,42	5,42
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68	4,6580000000000004%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,105G-8,164G	98,3 G	5,11	5,11
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A3K9SY	US172967NX53	5,6100000000000003%, zinsv. v. 29.09.22-28.09.25, v. 29.09.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		100,7G-0,84G	100,7 G	5,43	5,42
US\$	1.000	01.05.25	03.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	3,2808600000000001%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		98,04G-8,04G	97,68 G	4,22	4,21
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,63G-7,7G	87,8 G	3,33	3,33
US\$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	3,9538899999999999%, zinsv. v. 09.09.22-08.12.22, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		94,265G-4,395G	94,265 G	5,48	5,47
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	2,9039999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		72,756G-2,831G	72,856 G	5,16	5,16
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,44G-0,54G	80,67 G	5,11	5,11
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LBD9	US172967PA33	6,2699999999999996%, zinsv. v. 17.11.22-16.11.32, v. 17.11.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		106,41G-6,51G	106,95 G	5,54	5,54
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		100,78G-0,91G	100,63 G	4,85	4,84
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		98,413G-8,231G	98,234 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		88,895G-9,24G	89,055 G	3,35	3,35
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		90,965G-1,175G	91,225 G	3,49	3,49
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,44G-9,54G	99,52 G	2,7	2,69
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,97G-5,62G	95,54 G	3,39	3,39
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		86,655G-6,745G	86,74 G	2,85	2,85
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		91,02G-1,11G	91,26 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		96,67G-6,82G	96,65 G	1,54	1,54
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		86,44G-7,12G	86,89 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,215G-6,22G	96,35 G	4,67	4,67
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		95,055G-4,98G	95,125 G	5,23	5,23
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277	3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)		99,382G-9,544G	99,23 G	4,33	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	Citigroup Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25) 4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)		96,26G-6,42G	96,29 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09		93,79G-3,699G	94,3 G	5,16	5,16		
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46		103,88 G	103,88 G	5,65	5,65		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98		99,499G-9,623G	99,65 G	5,26	5,15		
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63		99,356G-9,375G	99,222 G	4,67	4,66		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61		97,46G-7,528G	97,478 G	5,1	5,09		
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75		97,115G-7,34G	97,325 G	4,55	4,54		
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		98,519G-8,653G	98,56 G	4,75	4,73		
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059		97,645G-7,678G	97,751 G	2,9	2,89		
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24		88,51G-8,35G	88,15 G				
US\$	1.000	22.02.33	22.FA	764939	US172967BU43		Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,68G-2,808G	103,023 G	5,59	5,58
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13			88,99G-8,53G	88,95 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96			99,39G-9,45G	99,364 G	4,84	4,83	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	99,34G-9,34G		99,34 G	5,19	5,11		
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	114,134G-3,84G		115,238 G	5,62	5,62		
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	101,165G-1,35G		101,351 G	5,03	5,02		
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	98,74G-8,78G		98,83 G	4,99	4,98		
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	97,19G-7,37G		97,16 G	5,3	5,29		
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	96,84G-7,036G		97,026 G	5,22	5,22		
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	96,17G-5,909G		96,69 G	5,71	5,71		
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	98,4G-8,652G		98,496 G	4,92	4,91		
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)			100,53G-0,99G	100,74 G	5,17	5,14
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)			82,18G-2,01G	82,22 G	5,67	5,67
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28		89,26G-9,25G	89,345 G	5,07	5,07		
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61		93,64G-3,72G	93,79 G	4,82	4,81		
US\$	1.000	endlos	06.JAJ0	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		96,04G-6,31G	96,35 G			
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		59,045G-8,305G	59,055 G			
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437		48,963G-9,273G	49,443 G				
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		79,43G-9,45G	79,45 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167		94,105G-4,002G	94,105 G	5,29	5,29		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,076G-2,014G	82,12 G	5,64	5,64	
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090		74,71G-4,763G	74,863 G	4,28	4,28		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		94,82G-4,82G	94,84 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305		87,07G-7,19G	87,21 G	4,05	4,05		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEJ	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,09G-1,05G	81,1 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565		73,13G-3,04G	73,15 G	2,73	2,73		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		94,925G-4,995G	95,045 G	1,84	1,84
Euro	1.000	<b>06.04.23</b>	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		99,53G-9,56G	99,55 G	2,49	2,49
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987		90,85G-0,85G	90,85 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		91,13G-1,26G	91,09 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762		85,575G-5,645G	85,625 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182		80,09G-0,13G	80,08 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154		97,66G-7,68G	97,63 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	<b>CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		93,42G-3,85G	93,97 G	4,82	4,82
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A1ZQP3	CH0253592759	<b>Clariant AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		100G-0,1G	100,04 G	2,07	2,07
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541		97,992G-8,065G	97,955 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	<b>Clearstream Banking AG Anleihen</b> v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		91,56G-1,625G	91,6 G	3	
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	<b>Clientis AG Anleihen</b> 0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		90,02G-0,1G	89,94 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	<b>Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In. 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	97,301G-7,772G	97,301 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296		S s	89,935G-9,985G	89,985 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	<b>Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		89,32G-9,4G	89,315 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,395G-3,375G	103,385 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	<b>CME Group Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6499999999999999%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,98G-8,22G	98,11 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83		91,28G-2,87G	93,7 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28		108,07G-9,29G	109,656 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01		97,05G-7,16G	97,12 G	4,39	4,38	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13		87,09G-6,94G	87,07 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	<b>CNA Financial Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,89G-3,56G	93,64 G	5,08	5,07
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22		92,96G-3,07G	93,15 G	5,26	5,25	
US\$	1.000	19.07.27	19.JJ	A19LQU	XS1644429935	<b>CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,09G-4,09G	94,22 G	5,68	5,67
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	<b>CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,56G-0,76G	90,7 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,74G-100,05G	100,07 G	2,73	2,71	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		95,873G-6,068G	96,103 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363	v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		95,93G-6,02G	95,98 G	3,19		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		88,4G-8,455G	88,415 G	3,64	3,63	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878	1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		95,43G-5,71G	95,518 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,723G-3,822G	93,788 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	<b>CNH Industrial N.V. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,48G-4,565G	94,655 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	<b>CNO Financial Group Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,34G-9,61G	99,55 G	5,49	5,48	
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,57G-9,54G	99,48 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,655G-5,67G	95,62 G	5,53	5,52	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	<b>CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		120,18G-0,09G	119,91 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A0DZ69	US65334HAE27	5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		102,18G-2,91G	101,33 G	5,62	5,62	
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74	6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		105,72G-6,02G	106,18 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	30.07.39	30.JJ	A1AKXJ	US65334HAJ14	7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		118,88G-8,96G	119,99 G	5,8	5,8	
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		84,62G-4,45G	84,57 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		74,91G-4,65G	74,87 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		99,57G-9,57G	99,55 G	4,53	4,53	
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		99,5G-9,51G	99,48 G	4,28	4,28	
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		84,78G-4,58G	84,72 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		81,635G-2,005G	81,555 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		82,73G-2,84G	82,82 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,765G-1,715G	91,695 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,1919300000000002%, zinsv. v. 11.03.22-10.03.23, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		94,1G-1G	94,09 G			
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		92,97G-2,98G	92,97 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSFZ	FR0012317758	4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		98,8G-8,8G	98,8 G			
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,74G-7,93G	97,72 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		86,56G-6,5G	86,51 G	3,51	3,5	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		91,565G-1,589G	91,578 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		83,715G-3,725G	83,725 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		98,36G-8,77G	98,77 G	3,22	3,21	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		97,76G-7,43G	97,68 G	5,85	5,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	<b>Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,3G-9,3G	99,36 G	4,03	4,01
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,39G-7,39G	97,39 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,115G-3,015G	93,102 G	3,17	3,16
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,425G-8,415G	98,408 G	3,25	3,24
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		91,02G-0,84G	90,95 G	3,32	3,31
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		88,24G-8,19G	88,275 G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,81G-0,74G	80,76 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		93,195G-3,16G	93,216 G	3,02	3,02
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,41G-4,34G	84,221 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,505G-6,465G	96,535 G	2,89	2,89
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,535G-9,055G	99,48 G	2,79	2,78
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,891G-9,879G	99,899 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	<b>Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		77,39G-7,41G	77,67 G	4,75	4,75
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,085G-6,085G	96,065 G	1,82	1,82
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		90,53G-0,5G	90,505 G	3,29	3,29
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		88,7G-8,45G	88,731 G	3,56	3,56
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		100,23G-0,375G	100,56 G	3,81	3,79
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		101,61G-1,36G	101,63 G	5,81	5,81
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		75,9G-5,75G	75,73 G	2,31	2,31
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		83,36G-3,33G	83,19 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	<b>Coinbase Global Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		53,25G-2,328G	52,06 G	13,23	13,21
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89	3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		55,798G-5,15G	55,748 G	12,09	12,09
US\$	1	endlos		A3GX39	GB00BNRRFJ82	<b>CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) FTX Token	X	(ausg)			
US\$	1.000	<b>01.05.23</b>	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		98,98G-9,034G	99,017 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,67G-8,66G	98,65 G	4,41	4,39
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		75,43G-4,82G	75,68 G	2,34	2,34
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		86,61G-6,49G	86,7 G	2,79	2,79
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		93,245G-3,306G	93,291 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K76Z	US194162AP89	3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,8G-3,1G	93,37 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K78P	US194162AM58	3,1000000000000001%, v. 09.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,235G-7,45G	97,51 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32	3,1000000000000001%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,055G-6,235G	96,372 G	4,03	4,03
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		85,64G-5,591G	85,74 G	0,7	0,7



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	<b>Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,552%, zinsv. v. 21.11.22-19.02.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,14G-0,1G	100,1 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	<b>Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		95,61G-5,7G	95,68 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525			95,3G-5,46G	95,26 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	<b>Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,88G-9,03G	99,027 G	4,98	4,97	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,36G-5,327G	96,06 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37) 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,3500000000000001%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,3999999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1499999999999999%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,5999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30) 4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		114,86G-4,7G	115,23 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38			117,99G-7,54G	119,02 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02			92,165G-2,173G	92,3 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72			84,75G-4,74G	85,14 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46			79,25G-8,83G	79,67 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X8S	US20030NBS99			96,015G-6,07G	96,192 G	4,53	4,52	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67			95,495G-5,555G	95,63 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26			95,395G-5,5G	95,74 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81			90,21G-0,449G	90,836 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54			85,84G-6,095G	86,979 G	5,04	5,03	
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			115,97G-5,65G	116,5 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			97,44G-7,567G	97,4 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			95,59G-4,76G	95,9 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03			97,04G-7,188G	97,118 G	4,56	4,55	
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50			96,41G-4,91G	96,94 G	5,01	5	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34			93,92G-4,03G	94,83 G	5,11	5,11	
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			74,27G-3,61G	74,33 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			88,069G-8,09G	88,129 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			79,92G-9,85G	80 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			88,53G-8,736G	88,883 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80			98,26G-8,46G	98,445 G	4,59	4,58	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63			97,85G-7,81G	97,945 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37			98,04G-8,131G	98,441 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38			96,85G-6,899G	97,545 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11			95,9G-5,667G	96,843 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93			98,005G-9G	100,52 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08			98,39G-8,549G	98,486 G	4,89	4,87	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206			82,43G-2,4G	82,47 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			88,6G-8,66G	88,61 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KVVK	USU20030AK50			66,425G-6,543G	67,625 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87		<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62) 3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		106,9G-7,405G	107,92 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35				99,57G-9,57G	99,57 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84				80,08G-0,224G	80,38 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33			64,41G-4,44G	65,4 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			62,62G-3,181G	63,87 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			95,355G-5,466G	95,662 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			93,15G-2,98G	93,45 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17			85,98G-5,53G	86,4 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			82,74G-2,51G	83,02 G	4,61	4,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S 5 1/4%, v. 07.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		82,31G-2,108G	83,065 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			78,38G-8,581G	79,34 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34			66,28G-5,9G	68,15 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A3LA10	US20030NDZ15			101,72G-1,84G	101,81 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LA12	US20030NEB38			106,93G-6,79G	106,97 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	<b>Comerica Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		94,64G-4,67G	94,53 G	5,08	5,08	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) 2,863%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.11.21(23), FLR-MTN Ser.990 v.21(23)	S 995	92,153G-2,218G	92,18 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3			99,646G-9,78G	99,693 G	4,67	4,66	
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57			94,79G-4,88G	94,745 G	4,21	4,21	
Euro	100.000	24.11.23	24.FMAN	CZ45WX	DE000CZ45WX9			100,603G-0,603G	100,608 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P3	99,31G-9,28G	99,28 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0			95,11G-5,08G	95,035 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8			92,687G-2,68G	92,63 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6			95,84G-5,82G	96,5 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7			90,361G-0,355G	90,28 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	<b>23.02.23</b>	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3			99,65G-9,629G	99,636 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			95,36G-6,5G	95,31 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			97,272G-7,265G	97,249 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5			86G-6,026G	86,008 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4			100,98G-1,07G	101,06 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			84,69G-4,72G	84,705 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1			82,712G-2,738G	82,686 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16			91,252G-1,265G	91,2 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7			80,36G-0,4G	80,51 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973	92,2G-2,5G	92,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21				98,573G-8,574G	98,57 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			91,954G-1,955G	91,821 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04			96,151G-6,1G	96,1 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4			98,506G-8,511G	98,499 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9			93,225G-3,58-3,78-3,31G	93,21 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82			88,427G-8,51G	88,402 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7			94,434G-4,452G	94,387 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5			90,109G-0,095G	90,045 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025) 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948 1 1/2%, v. 22.11.21(24), LS-MTN-Anl. v.21(24) S.989		S 900	97,35G-7,35G	97,35 G	2,3	2,3
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,432G-8,395G	98,389 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			92,201G-2,23G	92,675 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			88,72G-8,782G	88,703 G	4,15	4,15	
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303			95,94G-6,12G	96 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40NA	DE000CZ40NA6			89,739G-90,134G	89,786 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			87,231G-7,308G	87,175 G	1,99	1,99	
£	100.000	22.11.24	22.11.	CZ45WW	XS2411541654		92,709G-2,709G	92,54 G	3,23	3,23		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		94,81G-5,04G	94,79 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/ unb.)		94,46G-4,92G	94,42 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		92,015G-2,118G	91,576 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		95,23G-5,24G	95,18 G	4,73	4,73
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81	6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)		100,79G-2,22G	100,76 G	6,19	6,19
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5	1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	82,21G-2,48G	82,25 G	3,28	3,28
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	98,9G-9,5G	98 G	4,16	4,16
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	99,22G-9,02G	99,22 G	4,25	4,25
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		100,84G-0,87G	100,825 G	7,02	6,97
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	<b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques</b> 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		101,53G-1,57G	101,47 G	1,9	1,9
US\$	1.000	<b>16.03.23</b>	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	<b>Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,183430000000004%, zinsv. v. 16.09.22-15.12.22, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,93G-9,93G	99,99 G	4,54	4,47
Euro	1.000	<b>08.03.23</b>	08.MJSD	A19XE4	XS1789454326	2,4929999999999999%, zinsv. v. 08.12.22-07.03.23, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,079G-0,071G	100,072 G	2,2	2,18
sfrs	5.000	02.09.29	02.09.	A3K80N	CH1204175140	<b>Commonwealth Bank of Australia Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)		97,83G-7,91G	97,76 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	96,66G-6,65G	96,64 G	0,77	0,77
Euro	1.000	<b>24.04.23</b>	24.04.	A19ZMG	XS1811023735	0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		99,323G-9,309G	99,3 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		91,57G-1,6G	91,572 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		88,22G-8,369G	88,31 G	1,96	1,96
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		89,41G-9,56G	89,48 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426	0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)		82,19G-2,3G	82,25 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	08.12.31	08.12.	A3KZRE	CH1148308708	0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31)		86,93G-7,06G	86,89 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117	3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		100,71G-0,76G	100,762 G	2,96	2,96
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 2,850000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S		94,532G-4,49G	94,4 G	4,66	4,65
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		81,86G-8G	87,274 G	4,79	4,79
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52	3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		93,876G-4,07G	94,049 G	4,6	4,6
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045	0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		95,3G-5,66G	95,48 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,905G-1,1G	90,835 G	2,44	2,44
US\$	1.000	<b>16.03.23</b>	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,62G-9,62G	99,59 G	5,04	4,95
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		96,86G-7,165G	97 G	4,56	4,56
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995	0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		88,125G-8,23G	88,08 G	0,26	0,26
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A3K23T	US2027A1KH95	2,2959999999999998%, v. 14.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S		94,82G-4,9G	94,84 G	4,77	4,76
US\$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25	2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		91,55G-1,52G	91,49 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30	1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		81,37G-1,54G	81,52 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		88,895G-8,89G	88,85 G	2,53	2,53
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A3KZRF	CH1146382499	0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		90,575G-0,755G	90,65 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		95,025G-4,985G	94,995 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 5,9000000000000004%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	105,07G-4,91G	105,03 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13		S s	93,83G-4,56G	94,37 G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	87,28G-7,85G	88,71 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27		S s	84,39G-5,33G	85,47 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00		S s	71,73G-3,85G	74,24 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60		S s	84,03G-4,41G	85,18 G	5,15	5,15
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	<b>Compact Bidco B.V. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		68,31G-8,304G	68,32 G	16,66	16,66
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24) 1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35) 0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24) 0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29) 2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30) 0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29) 0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26) 0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27) 0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		102,12G-2,48G	102,325 G	4,82	4,81
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			130,42G-28,642G	129,81 G	2,56	2,56
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			90,953G-0,951G	90,881 G	0,49	0,49
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			94,625G-4,62G	94,574 G	2,09	2,09
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843			89,97G-90,02G	89,925 G	1,94	1,94
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BNO	FR0013231081			98,358G-8,338G	98,359 G	0,66	0,66
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748			95,33G-5,3G	95,27 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159			86,45G-6,496G	86,451 G	2,83	2,83
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549			90,453G-0,485G	90,402 G	1,65	1,65
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218			99,393G-9,387G	99,379 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749			103,5G-3,5G	103,5 G	2,71	2,71
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512			95,953G-5,95G	95,9 G	2,33	2,33
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959			99,797G-9,793G	99,792 G	1,25	1,25
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			98,914G-8,923G	98,906 G	2,79	2,79
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696			95,79G-5,77G	95,74 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950			80,914G-0,95G	80,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0			69,09G-9,03G	69,12 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365			96,457G-6,445G	96,419 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382			90,286G-0,329G	90,261 G	0,83	0,83
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129			87,328G-7,4G	87,343 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4WX	CH1179184416		95,69G-5,795G	95,61 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22		97,38G-7,43G	97,35 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPF6	FR0014002X50		84,18G-4,19G	84,12 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165		90,63G-0,64G	90,57 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276		87,51G-7,54G	87,49 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268		68,27G-7,998G	68,337 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		95,475G-5,525G	95,495 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359			92,87G-3,09G	93,03 G	2,93	2,93
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			93,69G-3,8G	93,75 G	2,38	2,38
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			99,838G-9,824G	99,82 G	2,34	2,32
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			97,095G-7,515G	97,235 G	2,94	2,93
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			98,535G-8,509G	98,517 G	1,77	1,77
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			93,592G-3,545G	93,622 G	3,11	3,11
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			97,206G-7,242G	97,198 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			89,04G-9G	89,09 G	3,43	3,43
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	A3K780	XS2517103334			92,15G-2,14G	92,32 G	3,6	3,6
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			96,36G-6,45G	96,44 G	3,04	3,03
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			94,58G-4,68G	94,673 G	3,2	3,19
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126		<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	95,051G-5,107G	95,102 G	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	88,37G-8,349G	88,355 G	1,69	1,69
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788		S s	92,16G-2,29G	92,274 G	2,43	2,43
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			85,33G-5,26G	85,34 G	2,33	2,33
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,319G-5,342G	95,255 G	2,88	2,88
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		93,82G-3,73G	93,78 G	2,66	2,66
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			95,125G-5,145G	95,085 G	1,83	1,83
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			95,63G-5,28G	96,019 G	2,88	2,88
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			85,68G-5,53G	85,538 G	2,69	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			78,372G-8,215G	78,302 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			65,648G-5,189G	65,736 G	1,92	1,92
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,105G-4,175G	93,995 G	2,64	2,64
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	<b>Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		92,8G-2,675G	92,872 G	2,91	2,91
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377			98,32G-8,36G	98,49 G	3,26	3,26
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,02G-0G	99,99 G	1,86	1,84
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	<b>Computershare US Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,26G-6,18G	76,334 G	2,95	2,95
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,78G-9,78G	99,78 G	5,3	5,18
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		84,21G-4,403G	84,21 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82			98,84G-8,88G	98,86 G	5,22	5,19
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65			99,055G-9,215G	99,285 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49			99,39G-9,45G	99,157 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	<b>Connecticut Light &amp; Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A 2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)	S s	94,64G-4,76G	94,72 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17			82,41G-2,72G	82,87 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K3D4	USU19476AB39	<b>ConocoPhillips Guaranteed Registered Notes</b> 4,0250000000000004%, v. 11.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S		72,93G-2,93G	72,93 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	<b>ConocoPhillips Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		114,22G-4,22G	114,22 G	4,17	4,17
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K2ZC	US20826FAT30	<b>ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 08.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		96,8G-6,86G	96,82 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	<b>ConocoPhillips Company Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		110,67G-0,48G	110,73 G	5,06	5,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures</b>					
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B	S s	111,35G-3,35G	113,57 G	5,53	5,52
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72	2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B	S s	92,18G-2,4G	92,42 G	5,11	5,1
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46	4,2999999999999999%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C	S s	85,26G-5,22G	85,79 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29	3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A	S s	81,28G-1,82G	82,35 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02	3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B	S s	91,87G-2,88G	92,9 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50	4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C	S s	89,52G-90,57G	91,97 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	91,53G-1,88G	91,59 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	84,98G-5,342G	86,599 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01	4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A	S s	86,27G-6,25G	86,72 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83	3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)		77,12G-7,79G	78,89 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71	4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D	S s	96,9G-7,055G	97,125 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54	4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E	S s	93,15G-2,3G	93,37 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54	2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A	S s	83,84G-3,97G	84,1 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38	3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	78,57G-8,38G	79,49 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11	3,2000000000000002%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)		73,82G-3,29G	73,87 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.11.52	15.MN	A3LBCZ	US209111GD93	6,1500000000000004%, v. 14.11.22(52), DL-Debts 2022(22/52)		115,93G-5,55G	117,12 G	5,19	5,19
						<b>Consolidated Edison Inc. Registered Debentures</b>					
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	95,84G-5,86G	95,765 G	1,36	1,36
						<b>Consolidated Energy Finance S.A. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW7W	XS2393687350	5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,17G-1,17G	81 G	9,46	9,45
						<b>Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,475G-3,78G	93,895 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18	4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,02G-5,29G	86,27 G	5,22	5,21
						<b>Constellation Brands Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,09G-7,35G	87,48 G	5	5
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79	3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,39G-8,63G	88,94 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31	4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,01G-9,16G	99,165 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14	4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,43G-8,6G	98,727 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,94G-100,155G	100,91 G	5,31	5,31
						<b>Constellium SE Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		96,755G-6,855G	96,805 G	5,41	5,41
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,17G-0,56G	80,1 G	6,96	6,95
						<b>Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds</b>					
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		62,34G-1,77G	62,88 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00	3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		73,97G-4,66G	75,53 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51	4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		92,04G-2,75G	93,39 G	4,9	4,9
						<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		99,03G-9,21G	99,04 G	2,98	2,98
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		96,664G-6,666G	96,659 G	2,32	2,32
						<b>Continental AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		97,75G-7,869G	97,8 G	3,12	3,11
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		93,91G-3,7G	93,5 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		98,058G-8,108G	98,121 G	2,62	
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		99,82G-9,86G	99,88 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.23 01.06.44	15.AO 01.JD	A1HMG A1ZM76	US212015AL58 US212015AQ46	<b>Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,715G-8,818G 75,64G-5,85G	98,768 G 75,76 G	8,33 7,24	8,11 7,23
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.08.25 01.01.26 01.01.28	01.FA 01.JJ 01.JJ	A193XU A286P2 A286P4	XS1859543073 XS2274815369 XS2274816177	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,46G-7,46G 88,155G-8,185G 80,005G-0,005G	97,53 G 87,875 G 79,625 G	5,24 6,15 7,67	5,22 6,15 7,67
sfrs sfrs	5.000 5.000	31.07.24 05.05.23	31.07. 05.05.	A1Z3W3 A28V6J	CH0287817859 CH0538763522	<b>Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen</b> 0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		98,46G-8,48G 99,4G-9,4G	98,42 G 99,4 G	1,77 1,5	1,77 1,5
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.05.28 01.12.27 27.01.28	05.05. 01.12. 27.01.	A28WX8 A3KZQ2 A3LARG	XS2168285000 XS2416413339 XS2550081454	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		88,705G-8,76G 88,07G-8,15G 103,291G-3,325G	88,665 G 88,09 G 103,277 G	1,96 0,85 3,89	1,96 0,85 3,89
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	31.05.24 31.05.32 08.02.28 26.04.26 27.11.40 02.07.30 21.06.27 21.06.39 01.02.29 01.02.32 01.12.31	31.05. 31.05. 08.02. 26.04. 27.11. 02.07. 21.06. 21.06. 01.02. 02.03. 01.12.	A19H48 A19H49 A19VV4 A19ZTY A285PG A28ZAP A2R3WJ A2R3WK A2RW8E A3K2SE A3KZN2	XS1622193248 XS1622193321 XS1766477522 XS1811812145 XS2264087110 XS2197945251 XS2014373182 XS2014373851 XS1944327631 XS2449505820 XS2416563901	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)	S s    S s  S s S s	96,409G-6,386G 87,59G-7,7G 91,228G-1,358G 93,315G-3,365G 61,4G-1,26G 81,856G-1,96G 88,64G-8,766G 72,83G-2,776G 89,835G-9,965G 83,98G-4,12G 79,492G-9,593G	96,392 G 87,62 G 91,278 G 93,3 G 61,496 G 81,91 G 88,693 G 72,99 G 89,865 G 84,032 G 79,531 G	0,52 2,74 1,9 1,33 0,03 0,02 2,68 2,05 1,93 1,77 0,31	0,52 2,74 1,9 1,33 0,03 0,02 2,68 2,05 1,93 1,77 0,31
ZAR Euro Euro nkr Euro £ Euro Euro Euro nkr Euro Euro Euro nkr Euro	5.000 1.000 100.000 20.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 10.000 100.000 100.000 100.000 10.000 100.000	23.07.27 23.03.26 29.08.23 01.02.23 14.07.25 23.05.41 22.05.23 03.02.27 07.05.31 10.07.24 30.10.26 27.02.24 15.04.24 25.02.33	23.03. 29.08. 01.02. 14.07. 23.05. 22.05. 03.02. 07.05. 10.07. 30.10. 27.02. 15.04. 25.02.	193572 A18Y8J A19471 A19VC8 A1AY1V A1GRKX A1HKXX A1ZVF7 A2R1T7 A2R4ZF A2R9SM A2RYJC A2RZ9Z A3KL9Z	XS0077909371 XS1382784509 XS1871439342 XS1759801563 XS0525602339 XS0629875708 XS0933540527 XS1180130939 XS1991126431 XS2025594685 XS2068969067 XS1956955980 XS1980861345 XS2306851853	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/4%, v. 01.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	S s	64,63G-4,52G 95,425G-5,455G 98,774G-8,774G 99,81G-9,71G 103,745G-3,775G 108,64G-8,35G 100,07G-0,06G 94,313G-4,493G 82,566G-2,641G 97,354G-7,31G 89,968G-90,052G 97,518G-7,54G 98,19G-8,124G 75,06G-5,06G	64,49 G 95,465 G 98,779 G 99,81 G 103,77 G 108,53 G 100,08 G 94,22 G 82,655 G 97,336 G 89,978 G 97,512 G 98,161 G 75,06 G	2,59 1,52 3,46 2,59 4,57 2,22 2,81 2,7 3,54 0,56 1,27 3,46 1,65	2,59 1,52 3,46 2,58 4,57 2,21 2,8 2,7 3,53 0,56 1,27 3,45 1,65
US\$ Euro	200.000 100.000	10.04.29 30.11.32	10.AO 30.11.	A19FR8 A3K8U6	XS1592433038 XS2524143554	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)		95,49G-5,35G 97,95G-8G	95,35 G 98 G	4,92 4,12	4,92 4,12
£ £	1.000 1.000	14.09.27 23.05.29	14.09. 23.05.	A1G89S A1ZJTM	XS0827563452 XS1069886841	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		97,52G-7,63G 92,95G-2,9G	97,33 G 92,66 G	5,83 5,98	5,82 5,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes</b> 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,59G-0,54G	100,595 G	2,94	2,93
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		93,97G-4,01G	93,9 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		90,35G-0,57G	90,29 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		86,96G-6,93G	86,91 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3K325	XS2456432413	4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.)		87,32G-7,46G	87,23 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377	3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		79,283G-9,659G	79,483 G		
nz\$	1.000	<b>02.02.23</b>	02.02.	A19VS4	XS1764082514	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,89G-9,89G	99,89 G	4,19	4,12
nz\$	1.000	<b>24.04.23</b>	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		99,39G-9,38G	99,37 G	5,12	5,04
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,68G-6,68G	96,71 G	5,56	5,56
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	93,6G-3,8G	93,75 G	5,76	5,75
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		93,942G-3,903G	94,669 G	5,82	5,81
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3K4A7	USU20256AB66	<b>Corebridge Financial Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 05.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,02G-4,02G	94,21 G	5,29	5,28
Euro	100.000	<b>15.04.23</b>	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	<b>Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		12,02G-3,01G	13 G	51,46	51,46
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	A3K9L5	CH1214797164	<b>Cornèr Bank SA Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)		100,95G-1,05G	100,9 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	<b>Corning Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		93,92G-3,24G	94,626 G	5,95	5,95
Euro	1.000	<b>13.06.23</b>	13.06.	A191Z3	XS1837142790	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,93G-8,93G	98,92 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	A19WBF	XS1770927629	1 1/8%, v. 13.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,18G-5,18G	95,08 G	2,34	2,34
sfrs	5.000	16.09.24	16.09.	A1VM5M	CH0315955903	0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		97,63G-7,67G	97,58 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	07.09.23	07.09.	A1Z5CM	CH0292086193	0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		98,82G-8,83G	98,82 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827	1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,24G-5,32G	95,25 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A2RW3F	XS1943474483	0 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,939G-6,94G	96,94 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		89,26G-9,33G	89,29 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	24.02.27	24.02.	A3K1GS	CH1151526238	0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		92,845G-2,99G	92,835 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217	0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,99G-9,99G	89,92 G	0,55	0,55
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67	<b>Corporación Andina de Fomento Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,44G-1,61G	91,56 G	3,53	3,53
US\$	1.000	<b>12.05.23</b>	12.MN	A28W7V	US219868CC84	2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,9G-8,9G	98,9 G	4,79	4,79
US\$	1.000	23.11.23	23.MN	A2RUPZ	US219868CA29	3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,523G-8,523G	98,496 G	5,46	5,45
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16	2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27)		90,57G-0,34G	90,26 G	4,91	4,91
US\$	1.000	26.10.24	26.AO	A3KX2C	US219868CE41	1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		93,08G-3,11G	93,12 G	2,68	2,68
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		97,88G-7,9G	97,76 G	3,65	3,64
US\$	1.000	18.05.24	18.MN	A19HJ8	US22160KAL98	<b>Costco Wholesale Corp. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,631G-7,654G	97,609 G	4,52	4,5
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		81,54G-1,508G	81,47 G	4,2	4,2



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54	<b>Costco Wholesale Corp. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,003G-8,971G	89 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03			83,812G-3,77G	83,77 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		71,64G-1,77G	71,63 G	9,63	9,62	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			79,51G-9,7G	79,53 G	8,11	8,1	
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754			84,46G-4,6G	84,56 G	8,41	8,4	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			77,02G-7,11G	76,98 G	9,6	9,59	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,203G-100G	96,548 G	6,6	6,59	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			93,14G-3,03G	93,005 G	7,26	7,24	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410			93,665G-3,723G	93,52 G	6,07	6,06	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K85G	USU2203CAG60	<b>Coty Inc. Senior Secured Notes</b> 4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,5G-9,345G	87,835 G	7,05	7,04	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32) 0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 16.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25) 0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25) v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	92,67G-2,71G	92,65 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878				99,077G-9,054G	99,062 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868				97,05G-7,05G	97,05 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764				91,4G-1,53G	91,445 G	1,63	1,63
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197				94,955G-4,97G	94,93 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641				95,443G-5,5G	95,6 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326				98,67G-8,726G	98,734 G	2,72	2,71
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071				81,531G-1,674G	81,6 G	2,53	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208				84,07G-4,15G	84,12 G	0,12	0,12
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977				86,4G-6,52G	86,43 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623				89,522G-9,61G	89,63 G	2,58	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22			97,84G-7,84G	97,84 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578			91,856G-1,9G	91,835 G	2,58		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096			89,134G-9,258G	89,182 G	1,39	1,39	
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622			98,16G-8,13G	98,16 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885			81,22G-1,38G	81,36 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429			90,375G-0,47G	90,37 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			90,995G-1,129G	91,053 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A3K6NZ	US222213BA75			97,29G-7,37G	97,35 G	4,16	4,15	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864			89,46G-9,52G	89,82 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212			87,351G-7,475G	87,377 G	2,54		
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60			88,93G-9,01G	88,93 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)		99,69G-9,69G	99,68 G	4,64	4,56	
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05			96,26G-6,32G	96,28 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49			94,14G-4,21G	94,14 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92			97,61G-7,65G	97,61 G	4,59	4,57	
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KYA7	US222213AZ36			94,134G-4,251G	94,12 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A3K9KE	XS2534984716	<b>Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26) 0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		98,2G-8,27G	98,19 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281			84,81G-4,87G	84,79 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		97,8G-7,505G	97,505 G	3,22	3,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	<b>Covestro AG</b>						
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	<b>Medium - Term Notes</b>		102,842G-2,92G	102,956 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		92,72G-2,76G 84,16G-3,2G	92,78 G 84,24 G	1,87 3,28	1,87 3,28	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	<b>Covivio Hotels S.C.A.</b>						
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	<b>Obligations</b>		93,772G-3,79G 79,001G-9,045G	93,956 G 79,091 G	3,98 2,52	3,98 2,52	
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	<b>Covivio S.A.</b>						
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	<b>Obligations</b>		88,75G-8,44G 83,788G-3,6G	88,72 G 83,79 G	3,39 2,68	3,39 2,68	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A.</b>						
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000	<b>Senior Notes</b>		95,531G-5,525G 96,87G-6,76G 93,51G-3,48G	95,495 G 96,75 G 93,42 G	3,27 3,35 3,78	3,27 3,35 3,78	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)						
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A.</b>						
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	<b>Medium - Term Notes</b>	S s	59,53G-9,27G 72,185G-2,25G 63,02G-2,86G	59,51 G 72,31 G 63,01 G	4,95 4,43 5,43	4,95 4,43 5,43	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)						
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A.</b>						
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020	<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>	S s	50,43G-0,695G 49,478G-9,128G 50,25G-0,63G	50,683 G 48,967 G 50,63 G			
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)						
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	<b>CPPIB Capital Inc.</b>						
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	<b>Medium - Term Notes</b>		96,393G-6,386G 64,41G-3,93G 88,9G-9,04G	96,365 G 64,62 G 88,97 G	0,78 2,33 1,95	0,78 2,33 1,95	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611	0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)						
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	<b>Crédit Agricole Assurances S.A.</b>						
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>		97,6G-7,93G 88,25G-8,66G	97,66 G 88,15 G	4,89 3,3	4,89 3,3	
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	<b>Crédit Agricole Assurances S.A.</b>						
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	<b>Subordinated Notes</b>		82,38G-2,39G 76,7G-6,6G	82,38 G 76,7 G	4,81 3,9	4,81 3,9	
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	<b>Crédit Agricole Assurances S.A.</b>						
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>		97,85G-7,95G 97,76G-7,8G	97,76 G 97,75 G			
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b>						
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	<b>OHM</b>		97,061G-7,06G 98,569G-8,54G 99,532G-9,541G 90,05G-0,125G 94,874G-4,845G 88,544G-8,57G 83,799G-3,66G 91,67G-1,699G 95,816G-5,815G	97,041 G 98,542 G 99,53 G 90,05 G 94,809 G 88,554 G 83,79 G 91,616 G 95,802 G	0,51 1,27 0,75 1,94 1,05 2,81 2,93 1,63 0,78	0,51 1,27 0,75 1,94 1,05 2,81 2,93 1,63 0,78	
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066	0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24) 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23) 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)						
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802							
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025							
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986							
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132							
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273							
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b>					
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880	0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25)		96,76G-6,8G	96,68 G	0,52	0,52
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		102,89G-2,896G	102,875 G	2,82	2,81
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		95,75G-5,75G	95,6 G	1,04	1,04
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071	0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)		78,341G-8,391G	78,342 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334	0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34)		80,808G-0,845G	80,848 G	2,15	2,15
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388	1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)		82,67G-2,518G	82,69 G	2,9	2,89
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416	0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29)		90,99G-1,09G	90,93 G	0,55	0,55
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	82,989G-3,037G	82,976 G	0,12	0,12
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3K55D	FR001400A071	1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		92,274G-2,32G	92,27 G	2,78	2,78
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		95,85G-5,901G	95,82 G	2,77	2,77
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9	0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		86,01G-6,06G	85,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		100,332G-0,384G	100,332 G	2,8	2,8
						<b>Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624	0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24)		95,295G-5,265G	95,242 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616	1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)		84,424G-4,43G	84,368 G	2,36	2,36
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415	1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)		92,175G-2,205G	92,145 G	3,01	3,01
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407	1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25)		95,995G-5,995G	95,938 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028	0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)		87,01G-7,05G	86,98 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036	1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)		66,32G-6,02G	66,5 G	2,99	2,99
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZLO	IT0005366288	1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	92,256G-2,27G	92,196 G	2,15	2,15
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K06Y	IT0005481046	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)		77,595G-7,686G	77,73 G	0,96	0,96
						<b>Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
sfrs	5.000	28.07.28	28.JJ	A3K10P	CH1160382896	0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28)		91,805G-1,91G	91,725 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	A3KVS8	CH1132966297	0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)		84,88G-4,99G	84,84 G	0,07	0,07
						<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b>					
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		90,94G-0,92G	90,9 G	0,55	0,55
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199	0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25)		93,86G-3,85G	93,81 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		91,72G-1,786G	91,741 G	1,9	1,9
Euro	100.000	<b>07.06.23</b>	07.06.	A1HLTA	FR0011508332	1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23)		99,724G-9,705G	99,715 G	2,5	2,48
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598	0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)		85,494G-5,53G	85,473 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600	0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)		87,715G-7,775G	87,693 G	1,42	1,42
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006VWB3	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		79,16G-9,24G	79,19 G	0,32	0,32
						<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		94,15G-4,174G	94,078 G	2,11	2,11
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		88,28G-8,29G	88,166 G	1,41	1,41
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8	1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)		94,076G-4,106G	94,03 G	3,35	3,35
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400D0Y0	4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26)		101,005G-1,2G	100,965 G	3,65	3,65
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		83,45G-3,51G	83,397 G	1,2	1,2
						<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		85,044G-5,067G	85,072 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		78,66G-8,71G	78,78 G	2,2	2,2
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		93,06G-3,24G	93,202 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		80,25G-0,14G	80,151 G	2,79	2,79
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3K1JV	CH1154887116	0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30)		87,87G-7,98G	87,82 G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		88,56G-8,442G	88,49 G	2,52	2,52
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR0014009S7	1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,273G-5,336G	95,29 G	2,09	2,09
sfrs	5.000	01.07.27	01.07.	A3K44R	CH1187520460	1,4603999999999999%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)		97,295G-7,37G	97,22 G	2,07	2,07
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		89,58G-9,37G	89,23 G	3,66	3,66
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		95,075G-4,99G	95,05 G	3,35	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29) 0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		84,48G-4,51G	84,351 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSV4	CH1118460984		88,24G-8,36G	88,19 G	0,48	0,48	
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3KXN3	CH1137122813		89,84G-9,95G	89,76 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5		100,342G-0,343G	100,31 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7		101,86G-1,51G	101,86 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	<b>Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		95,64G-5,73G	96,44 G	6,54	6,52
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85		82,88G-2,94G	83,02 G	6,37	6,37	
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	<b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b> 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		99,69G-9,68G	99,69 G	3,35	3,34
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		95,71G-5,73G	95,76 G	3,73	3,72
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		93,2G-3,19G	93,16 G	2,64	2,64
Euro	1	27.01.26	27.JAJ0	A18WSW	FR0013076353	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		98G-4G	98 G	4,98	4,98
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108		89,05G-8,97G	89 G	4,02	4,02	
Euro	1	27.04.26	27.JAJ0	A180WH	FR0013134897	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		96,69G-6,74G	96,7 G	0,99	
Euro	1	15.07.25	15.JAJ0	A1Z2RC	FR0012737963		97,55G-7,55G	97,55 G	3,75	3,74	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459		99,5G-9,5G	99,5 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,3G-9,69G	99,3 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999		90,26G-0,28G	90,17 G			
Euro	1	21.07.26	21.JAJ0	A184GU	FR0013166477	<b>Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables</b> 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		96,67G-6,68G	96,65 G	3,85	3,84
Euro	1	24.10.26	24.JAJ0	A188CV	FR0013192762		94,57G-4,63G	94,52 G	3,86	3,86	
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129		97,67G-7,65G	97,61 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849		95,01G-5,02G	94,97 G	3,9	3,9	
Euro	100.000	<b>06.03.23</b>	06.MJSD	A19W9R	XS1787278008	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,5750000000000002%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,083G-0,08G	100,083 G	2,23	2,21
US\$	1.000	<b>24.04.23</b>	24.JAJ0	A19ZTU	US22536PAF80	5,34457%, zinsv. v. 24.10.22-23.01.23, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,05G-0,08G	100,08 G	5,21	5,12
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		94,275G-4,265G	94,235 G	2,63	2,63
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230		94,045G-4,145G	94,005 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831		96,94G-6,96G	96,94 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193		92,548G-2,63G	92,54 G	2,94	2,94	
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666		97,656G-7,682G	97,609 G	1,28	1,28	
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750		94,16G-4,15G	94,63 G	5,97	5,96	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474		96,47G-6,535G	96,43 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	<b>24.04.23</b>	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16		99,5G-9,48G	99,46 G	5,3	5,21	
Euro	100.000	<b>18.04.23</b>	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995		101,02G-1,02G	101,04 G	2,04	2,03	
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191		100,258G-0,293G	100,288 G	2,6	2,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		99,495G-100,028G	99,862 G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJUL	XS1069521083		99,244G-9,352G	99,334 G	2,84	2,83	
sfrs	5.000	15.09.23	15.09.	A1ZX22	CH0262883363		99,11G-9,1G	99,09 G	1,26	1,26	
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284		89,82G-9,92G	89,71 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815		86,97G-6,95G	86,92 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864		96,392G-6,452G	96,392 G	1,03	1,03	
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024		87,425G-7,525G	87,355 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515		98,082G-8,088G	98,053 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461		89,815G-9,805G	89,805 G	3,61	3,61	
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726		84,29G-4,37G	83,95 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW4	FR0013299468	<b>Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,3500000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.24, v. 28.11.17(29), EO-FLR Obl. 2017(24/29) 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		92,99G-2,89G	92,87 G	2,48	2,48
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1		82,26G-2,3G	82,25 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	<b>Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		87,67G-7,64G	87,54 G	2,83	2,83
Euro	100.000	<b>26.01.23</b>	26.01.	A1ZU6B	FR0012467520	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		99,885G-9,875G	99,884 G	1,98	1,98
Euro	100.000		28.01.	A284E9	FR00140007B4		89,89G-9,88G	89,86 G	0,02	0,02	
Euro	100.000		07.05.27	07.05.	A28WV8		FR0013511227	89,95G-9,97G	89,905 G	1,93	1,93
Euro	100.000		15.04.26	15.04.	A2R0K7		FR0013414091	94,35G-4,425G	94,313 G	3,4	3,4
Euro	100.000		23.05.29	23.05.	A2R2LC		FR0013421369	86,285G-6,225G	86,22 G	2,59	2,59
Euro	100.000		03.10.28	03.10.	A2R8N4		FR0013450822	84,11G-4,06G	84,074 G	0,89	0,89
Euro	100.000		05.10.23	05.10.	A2RSLU		FR0013370137	98,555G-8,545G	98,555 G	1,77	1,77
Euro	100.000		17.01.25	17.01.	A2RWH0		FR0013397320	96,505G-6,519G	96,519 G	2,81	2,81
Euro	100.000		18.01.30	18.01.	A3K014		FR0014007Q96	81,906G-1,91G	81,856 G	1,82	1,82
Euro	100.000		11.03.33	11.03.	A3KM4A		FR0014002BJ9	75,66G-5,51G	75,25 G	2,3	2,3
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	78,357G-8,22G	78,24 G	2,23	2,23		
Euro	100.000	01.12.32	01.12.	A3LBS5	FR001400E946	103,64G-3,36G	103,57 G	3,84	3,84		
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	<b>Crédit Mutuel Arkéa Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		97,379G-7,375G	97,345 G	2,55	2,55
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		95,11G-5,09G	95,07 G	2,67	2,67
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,3300000000000001%, zinsv. v. 05.07.22-04.01.23, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		77,5G-7,5G	77,5 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,5G-8,41G	98,39 G	3,74	3,74
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544		97,24G-7,18G	97,15 G	4,03	4,02	
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418		95,28G-5,22G	95,25 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		93,92G-3,93G	93,89 G	1,85	1,85
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247		95,38G-5,37G	95,36 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A19N0W	FR0013282142		90,954G-0,975G	90,906 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020		93,425G-3,455G	93,368 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012		91,103G-1,158G	91,069 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390		100,19G-0,19G	100,2 G	1,79	1,77	
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542		101,449G-1,417G	101,454 G	2,78	2,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24) 1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)	99,923G-9,909G	99,908 G	2,62	2,61	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306		98,389G-8,372G	98,355 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898		82,823G-2,89G	82,876 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110		96,58G-6,58G	96,56 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102		89,96G-9,992G	89,925 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9		91,399G-1,41G	91,33 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7		84,14G-4,2G	84,34 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1		97,9G-7,97G	97,89 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0		78,66G-8,68G	78,73 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3		85,734G-5,79G	85,71 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	<b>Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33) v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27) v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28) v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29) 1 7/8%, v. 29.06.22(26), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)	75,1G-5,1G	75,1 G	2,87		
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650		90,98G-0,97G	90,995 G	2,33		
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581		93,37G-3,42G	93,3 G	2,63		
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599		78,21G-9,8G	78,15 G	2,91		
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352		95,575G-5,605G	95,515 G	2,27		
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360		88,98G-9,16G	88,96 G	0,56	0,56	
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001		82,55G-2,55G	82,55 G	2,96		
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3K76N	CH1194355082		98,79G-8,88G	98,725 G	2,21	2,2	
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,3679999999999999%, zinsv. v. 26.11.22-25.05.23, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25) 2,984%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)	88,41G-8,41G	88,41 G	5,35	5,35	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A3KVKQ	XS2381633150		97,98G-8,001G	97,97 G	6,02	5,97	
Euro	1.000	<b>07.06.23</b>	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	97,9G-7,92G	97,93 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381		89G-9G	89 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546		89,237G-9,55G	89,575 G	1	1	
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362		86,24G-6,28G	86,15 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671		74,5G-4,572G	74,621 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)	89,83G-90,21G	90,11 G	6,5	6,5	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 2,3780000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)	90,035G-0,075G	90,025 G	2,76	2,76	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270		96,41G-6,41G	96,41 G	6,69	6,66	
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJ0	A287LY	CH0591979635		85,16G-5,605G	85,531 G	5,53	5,53	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276		76,017G-6,853G	76,005 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858		90,26G-0,42G	90,26 G	6,57	6,56	
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337		77,86G-8,13G	78,01 G	5,67	5,67	
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946		79,79G-80,833G	79,71 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740		75,37G-5,752G	75,294 G	6,42	6,41	
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732		85,962G-6,114G	85,92 G	4,91	4,91	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172		102,54G-2,735G	102,45 G	7,18	7,17	
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03		<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes</b> 5,9751399999999997%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S 3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S	93,4G-3,4G	93,4 G	11,28	11,18
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59			81,15G-1,28G	81,08 G	7,95	7,95
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23			79,23G-9,94G	79,19 G	7,62	7,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes</b> 2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		89,38G-9,32G	89,21 G	5,76	5,76	
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	<b>Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		58,31G-8,73G	58,33 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418		69,22G-9,55G	68,926 G	1,86	1,86		
US\$	1.000	<b>09.06.23</b>	10.JD	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group AG Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		96,544G-6,62G	96,68 G	7,86	7,86	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86		73,34G-2,73G	73,05 G	7,52	7,51		
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		70,36G-1,03G	70,54 G			
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700		79,12G-9,55G	79,02 G				
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93		66,29G-6,95G	66,38 G				
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384		67,98G-8,64G	68,12 G				
sfrs	5.000	<b>14.04.23</b>	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224		<b>Credit Suisse Group AG Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		94,28G-4,32G	94,08 G	2,11	2,11
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		89,965G-90,155G	90,025 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	<b>03.04.23</b>	03.04.	A1HHTX	XS0909369489		S 4	100,188G-0,19G	100,194 G	2,45	2,43	
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,155G-8,141G	98,128 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		98,582G-8,591G	98,585 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		87,56G-8,33G	88,36 G	3,44	3,44		
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,84G-2,93G	92,884 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	<b>10.05.23</b>	10.05.	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,495G-9,495G	99,485 G	2,77	2,75	
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026		87,837G-8,004G	87,861 G	1,99	1,99		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009		97,695G-7,725G	97,665 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	<b>Crown Castle Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,13G-5,98G	96,04 G	5,14	5,13	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24		89,53G-9,39G	89,54 G	5,07	5,06		
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41		82,82G-2,46G	83,14 G	5,45	5,45		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07		90,98G-1,11G	91,08 G	2,95	2,95		
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89		81,96G-1,78G	81,95 G	5,08	5,08		
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52		71,63G-0,85G	72,67 G	5,31	5,31		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10		87,1G-8,01G	88,14 G	5,25	5,25		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K2Z2	US22822VAZ40		92,15G-2,21G	92,29 G	5,02	5,01		
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36		86,91G-7G	87,11 G	2,4	2,4		
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883		<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,206G-6,423G	96,175 G	4,15	4,14
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			98,991G-9,17G	98,991 G	3,77	3,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,114G-8,125G	98,078 G	3,75	3,74
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	A3K4U3	USG2584CAB21	<b>CSL Finance PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S		96,39G-6,39G	96,4 G	4,77	4,76
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K4U4	USG2584CAC04	4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		96,83G-6,91G	97,17 G	4,71	4,71
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A3K4XD	USG2584CAA48	3,8500000000000001%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,04G-7,13G	97,11 G	4,63	4,63
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	<b>CSN Inova Ventures Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,45G-5,5G	95,53 G	7,98	7,98
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	<b>CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,52G-9,51G	99,49 G	7,94	7,92
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	<b>CSX Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,946G-7,08G	97,013 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,86G-0,765G	91,732 G	5,01	5
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		91,66G-2,47G	93,51 G	5,14	5,14
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60	6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		114,32G-3,26G	113,69 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39	4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		88,6G-8,69G	89,1 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83G-3,02G	83,94 G	5	5
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78	3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,98G-7,661G	78,9 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95	2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		86,39G-6,38G	86,6 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81	4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		98,155G-8,164G	98,477 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64	4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,21G-7,56G	97,92 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13	4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,47G-3,22G	94,36 G	5,03	5,03
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140	<b>CT Investment GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		88,54G-8,75G	88,48 G	9,74	9,71
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	<b>CTEC II GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		83,22G-3,38G	83,26 G	8,56	8,55
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	<b>CTP N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	S s	87,741G-7,76G	87,73 G	4,82	4,82
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205	0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		94,305G-4,578G	94,751 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		82,009G-2,003G	82,013 G	2,11	2,11
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		76,325G-6,37G	76,331 G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		84,28G-4,235G	84,265 G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		67,585G-7,385G	67,555 G	3,68	3,68
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		77,935G-7,725G	77,955 G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		60,89G-0,55G	60,964 G	4,93	4,93
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	<b>Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes</b> 6,1280000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		93,697G-3,787G	94,067 G	8,27	8,26
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	<b>Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,86G-7,04G	86,713 G	8,86	8,84
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,251G-4,362G	94,43 G	4,71	4,7
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89	4,0999999999999996%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,184G-9,29G	99,329 G	4,48	4,47
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62	4,2999999999999998%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,937G-8,074G	98,152 G	4,77	4,77
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46	4,7800000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		95,3G-5,878G	96,422 G	5,24	5,24



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 5,0499999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,56G-6,64G	97,685 G	5,36	5,36
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,375G-8,53G	98,455 G	4,53	4,52
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,89G-8,339G	98,694 G	5,12	5,12
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,37G-6,539G	86,552 G	2,99	2,99
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,02G-1,1G	81,351 G	4,29	4,29
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,77G-2,9G	73,74 G	5,1	5,09
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,99G-1,071G	81,277 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,28G-6,415G	96,46 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,3G-3,36G	93,62 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,18G-7,9G	88,52 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,42G-5,97G	87,09 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,331G-6,491G	96,486 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,29G-4,554G	94,59 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,565G-1,76G	91,858 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85	2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,09G-2,19G	82,32 G	4,68	4,67
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56	<b>CVS Health Corp. Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,156G-7,295G	97,275 G	5,16	5,14
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	<b>Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes</b> 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		82,86G-3,48G	83,1 G	2,38	2,38
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		71,57G-1,85G	71,57 G	2,41	2,41
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		72,44G-2,57G	72,33 G	1,24	1,24
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	<b>D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen</b> 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)		73,255G-3,51G	73,165 G	6,6	6,6
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		89,85G-90,04G	89,92 G	3,42	3,42
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		79,81G-9,66G	79,89 G	4,01	4,01
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	<b>Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,873%, zinsv. v. 06.10.22-05.01.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,074G-0,175G	100,071 G	1,66	1,66
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	<b>Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		95,59G-5,69G	95,613 G	2,59	2,59
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		92,585G-2,64G	92,63 G	3,47	3,47
kann.\$	1.000	19.09.25	19.MS	A3K9N4	CA233852AG75	<b>Daimler Trucks Finance Canada Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,1799999999999997%, v. 19.09.22(25), CD-Debts 2022(25)		100,12G-0,31G		5,12	5,11
kann.\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9N5	CA233852AF92	5,2199999999999998%, v. 19.09.22(27), CD-Debts 2022(27)		101,34G-1,48G		4,93	4,92
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	<b>Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes</b> 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,88G-9,76G	79,68 G	6,99	6,98
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	<b>Danaher Corp. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,929G-7,192G	97,21 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,87G-9,85G	70,36 G	4,57	4,57
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,525G-8,525G	98,525 G	2,88	2,87
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		96,37G-6,36G	96,42 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,315G-7,495G	97,416 G	2,8	2,8
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		108,8G-8,8G	108,8 G	2,22	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		134,84G-4,08G	134,8 G	2,09	2,09
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		92,6G-2,57G	92,61 G	1,08	1,08
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		99,29G-9,31G	99,3 G	2,27	2,27
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		98,73G-8,74G	98,72 G	2,2	2,2
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102	v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031		82,7G-2,59G	82,74 G	2,17	2,17
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807	0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		89,68G-9,55G	89,655 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	<b>Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		83,27G-3,37G	83,26 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		89,695G-9,78G	89,684 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	<b>Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		78,25G-8,412G	78,343 G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		96,79G-6,79G	96,64 G	4,6	4,6
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	<b>Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		93,44G-3,43G	93,42 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		85,78G-5,85G	85,79 G	0,58	0,58
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		96,543G-6,529G	96,534 G	1,47	1,47
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		91,42G-1,42G	91,42 G	2,64	2,64
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		98,002G-8,04G	98,013 G	2,53	2,53
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,575G-6,56G	96,566 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		100,086G-0,082G	100,082 G	2,43	2,41
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,599G-6,585G	96,569 G	2,3	2,3
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		91,71G-1,93G	91,654 G	1,24	1,24
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		85,5G-5,34G	85,536 G	0,92	0,92
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,0710000000000002%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,947G-0,694G	100,977 G	2,99	2,99
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		92,23G-2,24G	92,22 G	2,77	2,77
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		83,41G-3,21G	83,35 G	1,25	1,25
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		98,57G-8,591G	98,57 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		83,917G-4,02G	83,87 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	<b>Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	87,81G-7,99G	87,93 G	3,67	3,67
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	94,31G-4,365G	94,27 G	1,06	1,06
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18	3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S		93,72G-3,98G	93,72 G	5,51	5,51
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		92,339G-2,411G	92,286 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		83,9G-4,06G	83,694 G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		96,825G-6,836G	96,827 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		90,81G-0,91G	90,82 G	1,65	1,65
Euro	1.000	<b>02.06.23</b>	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,139G-9,168G	99,141 G	1,51	1,51
Euro	1.000	<b>22.05.23</b>	22.05.	A1904D	XS1799061558	0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,08G-9,072G	99,065 G	1,76	1,76
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		95,13G-5,12G	94,72 G	5,49	5,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.09.23 26.05.25 15.03.24	12.MS 26.05. 15.03.	A191ZE A28W3V A2RZGG	US23636BAR06 XS2171316859 XS1963849440	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,64G-8,64G 93,796G-3,905G 97,903G-7,961G	98,87 G 93,829 G 97,911 G	5,86 1,33 3,28	5,81 1,33 3,28
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.09.30 12.02.30 21.06.29 15.05.31	02.09. 12.02. 21.06. 15.05.	A281YT A2R99A A2RZTB A3KLQQ	XS2225893630 XS2078761785 XS1967697738 XS2299135819	<b>Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30) 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		90,69G-0,81G 92,28G-2,29G 96,47G-6,57G 87,66G-7,64G	90,67 G 92,2 G 96,48 G 87,53 G	2,84 2,57 3,09 2,27	2,84 2,57 3,09 2,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.01.28 21.11.23 24.11.26	14.01. 21.11. 24.11.	A28R3V A2RUPY A3KZDQ	XS2058989489 XS1914497034 XS2412105533	<b>Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28) 0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23) 0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		86,925G-7,025G 97,849G-7,846G 90,22G-0,22G	86,955 G 97,836 G 90,22 G	0,02 0,77 0,02	0,02 0,77 0,02
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,487G-7,653G	97,595 G	4,42	4,41
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.09.26 16.09.29 16.09.24	16.09. 16.09. 16.09.	A2R7Q0 A2R7Q1 A2R7QZ	FR0013444544 FR0013444551 FR0013444536	<b>Dassault Systemes SE Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		90,68G-0,64G 85,16G-4,975G 95,256G-5,267G	90,645 G 85,135 G 95,272 G	0,28 0,88 2,81	0,28 0,88
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K76R	CH1189217867	<b>Dätwyler Holding AG Anleihen</b> 2,1000000000000001%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,7G-0,89G	100,76 G	1,89	1,89
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	<b>Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,285G-7,065G	87,255 G	2,86	2,86
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		97,284G-7,282G	97,26 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,87G-8,89G	98,87 G	1,72	1,72
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	<b>De Volksbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		94,467G-4,596G	94,492 G	3,73	3,73
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	18.05.27 08.03.28 19.11.40 30.01.26 16.09.41	18.05. 08.03. 19.11. 30.01. 16.09.	A19HK0 A19XCY A28439 A2RWY9 A3KV55	XS1614202049 XS1788694856 XS2259193998 XS1943455185 XS2386592302	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)	S s	91,785G-1,855G 91,47G-1,6G 62,7G-2,528G 93,19G-3,23G 64,297G-4,105G	91,785 G 91,49 G 62,817 G 93,17 G 64,402 G	1,63 2,17 0,4 1,07 1,17	1,63 2,17 0,4 1,07 1,17
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.06.23 16.09.24 03.03.28 22.06.26	25.06. 16.09. 03.03. 22.06.	A192H6 A2R7SB A3KMLE A3KSXY	XS1844079738 XS2052503872 XS2308298962 XS2356091269	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		98,957G-8,957G 94,533G-4,574G 82,87G-2,91G 88,35G-8,48G	98,951 G 94,541 G 83,09 G 88,48 G	1,51 0,02 0,9 0,56	1,51 0,02 0,9 0,56
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	<b>De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		91,81G-1,85G	91,78 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	<b>DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99G-9G	99 G	7,05	7,03
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,99G-0,3G	100,99 G	5,62	5,6
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	<b>Deere &amp; Co. Registered Debentures</b> 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		115,11G-4,72G	114,89 G	4,98	4,98
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	<b>Deere &amp; Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		91,3G-0,64G	91,03 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,455G-6,595G	96,446 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,775G-1,75G	91,964 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,42G-1,08G	91,76 G	4,35	4,35
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,34G-7,24G	77,88 G	4,37	4,36
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DK0JTH	XS2082333787	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		89,799G-9,828G	89,822 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	<b>Dell Bank International DAC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,03G-2,08G	101,97 G	4,02	4,01
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		87,975G-8,05G	88,001 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	<b>Dell Bank International DAC Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,701G-6,828G	97,046 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	<b>Dell Inc. Registered Debentures</b> 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		107,14G-7,93G	108,21 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		101,764G-2,283G	103,05 G	6,36	6,36
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		90,16G-1,15G	90,79 G	6,33	6,33
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZP5	US247361ZP69	<b>Delta Air Lines Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,17G-9,37G	99,265 G	5,75	5,65
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,351G-2,723G	92,259 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,574G-5,044G	104,9 G	5,65	5,64
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81	3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		86,52G-7,44G	86,68 G	6,1	6,1
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54	2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		95,212G-5,584G	95,19 G	5,49	5,48
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	<b>DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		70,5G-0,5G	70,5 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	<b>Derichebourg S.A. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,26G-5,34G	85,17 G	5,22	5,22
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	99,57G-9,57G	99,57 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	91,23G-1,36G	91,26 G	1,64	1,64
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	83,35G-3,608G	83,539 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,77%, zinsv. v. 13.10.22-12.01.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,12G-0,099G	100,123 G	1,66	1,66
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	2,3450000000000002%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,183G-0,146G	100,153 G	2,29	2,29



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	23.02.28 24.05.28	23.02. 24.05.	DL19WL DL19WU	DE000DL19WL7 DE000DL19WU8	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		88,97G-9,23G 94,19G-4,31G	88,801 G 94,17 G	4,13 4,45	4,13 4,44
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		62,75G-2,76G	62,61 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.06.26 22.01.26	09.06. 22.01.	DL19S0 DL19UM	DE000DL19S01 DE000DL19UM9	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		94G-4G 93,3G-3,305G	94 G 93,25 G	1,06 1,07	1,06 1,07
£ nz\$ Euro Euro	100.000 2.000 100.000 100.000	16.12.24 25.08.23 29.11.27 20.01.27	16.12. 25.08. 29.11. 20.01.	A254QP A2GSEN A30VQ0 DL19U2	XS2102507600 XS1671577937 DE000A30VQ09 DE000DL19U23	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023) 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		93,55G-3,55G 98,84G-8,86G 101,342G-1,395G 89,575G-90,1G	93,55 G 98,81 G 101,313 G 89,652 G	5,61 5,69 3,69 3,55	5,61 5,69 3,69 3,55
sfrs A\$ £ Euro sfrs Euro Euro Euro Euro	5.000 10.000 100.000 100.000 5.000 100.000 100.000 1.000 100.000	<b>08.02.23</b> <b>30.01.23</b> 12.02.24 <b>11.01.23</b> 19.12.23 17.03.25 17.01.28 30.08.23 12.02.26	08.02. 30.JJ 12.02. 11.01. 19.12. 17.03. 17.01. 30.08. 12.02.	A2G87M A2G8XE A2TR27 DB5DCS DB7XJG DB7XJP DL19T2 DL19UC DL19US	CH0399198396 XS1757824864 XS1950866720 DE000DB5DCS4 CH0273925989 DE000DB7XJP9 DE000DL19T26 DE000DL19UC0 DE000DL19US6	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 08.02.18(23), SF-Med.-Term.Nts v.2018(2023) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		99,73G-9,73G 99,8G-9,8G 97,52G-7,58G 100,018G-0,019G 98,07G-8,09G 96,346G-6,423G 87,205G-7,855G 98,974G-8,965-8,91G 96,49G-6,405G	99,74 G 99,79 G 97,544 G 100,02 G 98,05 G 96,281 G 87,105 G 98,96 G 96,49 G	1,25 5,45 6,09 2,08 1,27 2,31 3,91 2,27 3,85	1,25 5,32 6,07 2,06 1,27 2,31 3,91 2,27 3,85
US\$ £ US\$ US\$ Euro Euro Euro	200.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04. 30.04. 30.04. 30.04. 30.04.	A2TSK0 DB7XHR DB7XHW DB7XJZ DL19V5 DL19VZ DL19WG	US251525AX97 XS1071551391 XS1071551474 US251525AN16 DE000DL19V55 DE000DL19VZ9 DE000DL19WG7	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		86,636G-6,795G 91,7G-1,76G 82,81G-3,19G 92,5G-2,71G 79,97G-80,34G 77,93G-8,21G 88,37G-8,94G	86,38 G 91,65 G 83,6 G 93,35 G 79,96 G 77,86 G 88,37 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.11.25 18.09.24 18.09.31 <b>27.02.23</b> 24.11.26 13.01.26	26.MN 18.MS 18.MS 27.FA 24.MN 13.JJ	A255DY A289Q0 A289Q1 A2LQFS A3H24Q XM1L1N	US251526CB33 US251526CC16 US251526CD98 US251526BR93 US251526CE71 US25152R2Y86	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25) 2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24) 3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31) 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23) 2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26) 4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)		95,42G-5,43G 96,37G-6,37G 81,83G-2,25G 99,75G-9,75G 88,52G-8,53G 96,774G-7G	95,38 G 96,34 G 81,93 G 99,73 G 88,47 G 96,77 G	5,75 4,44 6,3 5,28 4,8 5,23	5,75 4,43 6,3 5,17 4,8 5,23
Euro Euro	100.000 100.000	19.05.31 24.06.32	19.05. 24.06.	DL19VB DL19WN	DE000DL19VB0 DE000DL19WN3	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		99,45G-9,5G 90,36G-0,91G	99,46 G 90,89 G	5,7 5,23	5,69 5,23
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.32 08.07.31	01.JD 08.JJ	A2G9JX A3E447	US251526BN89 US25160PAE79	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032) 5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		83,857G-4,904G 88,24G-90,025G	84,666 G 88,999 G	7,13 7,62	7,13 7,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	DB5DCY	US251525AM33	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)		93,696G-5,8G	93,492 G	5,26	5,25
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,47G-100,21-0G	99,73 G	2,75	2,74
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,07G-0,5G	100,21 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		95,267G-5,597G	95,551 G	6,71	6,69
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		94,55G-4,55G	94,51 G	0,11	0,11
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		98,502G-8,502G	98,487 G	4,83	4,81
Euro	100.000	<b>20.01.23</b>	20.01.	A18W40	ES0413320062	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,92G-9,929G	99,93 G	1,88	1,86
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		99G-9G	99 G	6,06	6,06
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		99G-9G	99 G	4,24	4,23
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		86,78G-6,99G	87,07 G	1,92	1,92
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5	2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		87,38G-7,44G	87,37 G	2,69	2,69
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		98,275G-8,785G	98,63 G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		93,532G-4,045G	94,335 G	2,34	2,34
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		91,519G-1,387G	91,536 G	2,87	2,87
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		79,823G-9,75G	79,964 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		87,44G-7,35G	87,55 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJ0	A2LQL9	DE000A2LQL97	<b>Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen</b> 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		96,7G-6,7G	96,7 G	8,2	8,2
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		98,249G-8,227G	98,217 G	2,84	2,83
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		91,21G-1,249G	91,195 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039	1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032)		91,71G-1,76G	91,68 G	2,63	2,63
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		94,975G-4,946G	94,936 G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		90,95G-0,96G	90,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		90,57G-0,61G	90,56 G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		83,7G-3,652G	83,877 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		3,02G-3,02G	3,02 G	352,81	352,81
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		3,32G-3,32G	3,33 G	216,44	216,44
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		3G-3G	3 G	138,27	138,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		6G-6G	5,56 G	101,17	101,17
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		95,27G-5,285G	95,285 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		98G-8,042G	98 G	3,31	3,31
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		96,249G-6,274G	96,396 G	4,12	4,12
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		86,76G-7,015G	87,137 G	5,94	5,93
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		95,2G-5,864G	95,333 G	4,94	4,94
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		90,5G-0,699G	90,744 G	5,89	5,89
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		91,732G-1,9G	91,512 G	5,64	5,63
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		88,485G-8,79G	88,49 G	5,82	5,81
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3819999999999999%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		86,44G-4,38G	87 G	5,26	5,26
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	<b>Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen</b> 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		107,945G-8,695G	107,982 G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,4593099999999999%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	100,3G-0,3G	100,31 G	2,09	2,08
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	99,551G-9,552G	99,543 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	96,78G-6,77G	96,75 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	90,871G-0,909G	90,841 G	1,37	1,37
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8	0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	R 15286	97,22G-7,24G	97,22 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	92,61G-2,601G	92,534 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A30WF2	DE000A30WF27	3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27)	R 15325	101,05G-1,04G	100,99 G	2,73	2,73
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WFU	DE000A30WFU3	1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)	R 15322	96,15G-6,155G	96,08 G	2,73	2,73
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73	0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15304	90,61G-0,65G	90,61 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317	94,58G-4,59G	94,51 G	2,1	2,1
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNQ	DE000A2LQNQ6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	99,66G-9,66G	99,65 G	1,5	1,5
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	93,035G-3,055G	93,015 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36	2,4780000000000002%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	100,144G-0,126G	100,146 G	2,29	2,28
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WV1	DE000A30WV11	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	98,08G-8,191G	98,04 G	4,92	4,91
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	86,103G-6,315G	86,314 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	87,96G-8,05G	87,96 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	91,22G-1,3G	91,19 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	98,5G-8,505G	98,505 G	2,67	2,67
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,6790000000000003%, zinsv. v. 28.06.22-27.06.23, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	86,25G-6,28G	86,28 G	8,43	8,41
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		76,885G-7,4G	76,895 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	95G-5G	95 G	4,75	4,74
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	96G-6,1G	96 G	4,36	4,35



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		100,581-0,442G	100,61 G	2,19	2,19
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		101G-1G	101 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		93,52G-3,59G	93,523 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		89,53G-90,04G	89,54 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		85,73G-5,75G	85,74 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		97G-7G	97 G	2,2	2,2
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		93,6G-2,955G	93,6 G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		95,36G-5,585G	95,525 G	2,43	2,43
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		97,03G-7G	97,005 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6669999999999998%, zinsv. v. 02.12.22-01.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		71,16G-1,16G	71,5 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	<b>Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,081%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		71,275G-1,275G	70,75 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,52G-9,52G	99,52 G	5,29	5,19
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		101,01G-1,01G	101,01 G	4,76	4,76
sfrs nkr	5.000 10.000	06.02.32 24.07.23	06.02. 24.07.	A254SN A2LQR8	CH0521333655 XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		87,72G-7,88G 99,24G-9,24G	87,68 G 99,23 G	0,99 3,52	0,99 3,5
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		86,06G-5,51G	86,21 G	3,42	3,42
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		87,11G-6,71G	86,82 G	4,68	4,68
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		94,735G-5,012G	94,95 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		91,16G-1,02G	91,07 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		74,43G-6G	74,6 G	3,07	3,07
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		90,795G-0,99G	90,835 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		83G-3G	82 G	3,15	3,15
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	<b>Deutsche Telekom AG Anleihen</b> 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		77,25G-6,86G	77,13 G	5,3	5,3
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		119,08G-8,79G	118,92 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		120,47G-0,37G	120,68 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		127,67G-7,6G	127,97 G	5,55	5,54
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,134G-8,134G	98,04 G	5,03	5,03
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192HO	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,64G-7,7G	97,94 G	4,91	4,91
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		94,8G-4,59G	95 G	5,33	5,33
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,82G-5,936G	95,84 G	4,76	4,76
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		91,34G-1,13G	91,62 G	5,72	5,71
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		132,98G-3,28G	133,38 G	3,53	3,53
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		121,18G-1,32G	121,07 G	4,68	4,68
Euro	50.000	17.03.23	17.03.	A0TSG2	XS0351489579	5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		100,75G-0,64G	100,77 G	3,2	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,56G-7,64G	97,56 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,65G-2,76G	92,7 G	3	3	
Euro	1.000	<b>03.04.23</b>	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,593G-9,593G	99,58 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97G-7G	97 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		94,06G-4,174G	94,053 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,161G-8,379-8,197G	98,162 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,675G-4,85G	94,85 G	2,71	2,71	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		87,38G-7,38G	87,24 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		94,89G-4,99G	94,831 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,7G-6,7G	96,7 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		108,74G-8,68G	108,64 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		105,9G-5,9G	105,21 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,55G-0,55G	100,55 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,505G-2,625G	102,79 G	2,69	2,69	
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348	2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		95,45G-5,48G	95,34 G	4,23	4,23	
						<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b>						
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		93,035G-3,49G	93,535 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		80,45G-0,32G	80,31 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		71,413G-1,354G	71,406 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		55,8G-5,15G	55,7 G	4,64	4,64	
						<b>Development Bank of Japan Guaranteed Bonds</b>						
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		108,65G-8,65G	108,591 G	2,85	2,85	
						<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b>						
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		94,95G-4,98G	94,507 G	4,29	4,29	
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,72G-8,73G	98,7 G	4,99	4,96	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		94,78G-4,8G	94,76 G	0,02	0,02	
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811	1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		95,28G-5,3G	95,3 G	3,65	3,65	
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		86,51G-6,55G	85,65 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A3K8VT	XS2526379313	2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		97,22G-7,291G	97,26 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,42G-2,46G	92,41 G	0,02	0,02	
						<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	<b>25.01.23</b>	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,859G-9,859G	99,856 G	1,49	1,49	
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,638G-7,628G	97,62 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUL	XS1751347946	0 1/2%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,415G-5,43G	95,385 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,134G-7,189G	97,181 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		87,243G-7,375G	87,295 G	2,68		
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,32G-5,14G	85,01 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,68G-9,75G	89,75 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,108G-6,113G	96,072 G	2,77		
						<b>Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b>						
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		78,63G-8,33G	78,72 G	6,23	6,23	
						<b>DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,625G-1,7G	91,631 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		87,68G-7,702G	87,691 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,91G-1,96G	82,04 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,35000000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,28G-3,78G	74,329 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		75,013G-4G	75,35 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,69G-1,502G	82,231 G	4,66	4,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	<b>DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		84,527G-4,67G	85,38 G	4,61	4,61
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	<b>DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,593G-2,777G	92,874 G	2,57	2,57
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	<b>DH Switzerland Finance S.àr.l. Anleihen</b> 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		96,34G-6,4G	96,26 G	1,76	1,76
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	<b>Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	S s	85,945G-5,966G	85,981 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938			92,116G-2,109G	92,162 G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572			88,45G-8,29G	88,529 G	3,1	3,1
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	<b>Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,58G-3,58G	93,58 G	2,93	2,93
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04		84,19G-3,89G	84,01 G	4,66	4,65	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23) 1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38)	S s	96,713G-6,71G	96,825 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291			98,073G-8,015G	98,07 G	2,99	2,99
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			98,288G-8,311G	98,269 G	2,74	2,73
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915			74,36G-3,84G	74,11 G	3,35	3,35
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			96,155G-6,13G	96,193 G	2,85	2,84
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			92,115G-2,075G	91,97 G	4,34	4,34
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690			96,39G-6,349G	96,445 G	2,95	2,95
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643			90,74G-1,203G	91,148 G	3,82	3,82
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903			98,131G-8,121G	98,139 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989			95,83G-5,83G	95,85 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175			94,065G-4,065G	94,105 G	2,83	2,83
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530			79,55G-9,1G	79,29 G	4,68	4,67
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			<b>Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,5G-1,92G	92,89 G
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	<b>Diamondback Energy Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,61G-3,73G	93,55 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93		89,52G-9,52G	89,71 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08		84,74G-5,27G	85,28 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25		80,92G-1,37G	81,81 G	5,82	5,82	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		98,5G-8G	98,5 G	6,13	6,1
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	<b>DIC Asset AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		55,335G-5,935G	55,435 G	7,97	7,97
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	<b>Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V. Senior Notes</b> 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		64,945G-4,755G	64,755 G	26,27	26,27
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		51,314G-1,95G	53,95 G	31,84	31,84
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	<b>Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		73,381G-3,404G	73,4 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	<b>Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		90,38G-0,426G	90,394 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		80,72G-0,89G	80,91 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		76,218G-6,404G	76,569 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	<b>Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,375G-7,655G	97,365 G	4,47	4,45
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		83,2G-3,42G	83,34 G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	<b>Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		74,57G-4,54G	74,65 G	3,66	3,66
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A3K4AJ	CH1175016125	1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		94,31G-4,405G	94,25 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	<b>Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		71,56G-1,62G	71,62 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,33G-6,292G	96,49 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07	3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,62G-0,94G	90,98 G	5,32	5,32
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		94,46G-4,36G	94,32 G	5,95	5,95
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	<b>Discover Financial Services Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		97,365G-7,8G	97,55 G	5,34	5,34
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,15G-2,24G	92,149 G	3,91	3,91
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A19N5P	US25470DAR08	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		90,8G-1,26G	90,93 G	5,99	5,99
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N5R	US25470DAT63	5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,73G-0,713G	81,833 G	6,94	6,94
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12	6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,15G-6,548G	98,09 G	6,8	6,8
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72	3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,59G-5,713G	86,026 G	6,14	6,13
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XAS	US25470DBH17	4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,81G-5,17G	76,06 G	6,74	6,73
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2LN	US25470DBF50	4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,63G-9,923G	90,125 G	6,13	6,13
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	<b>DKT Finance ApS Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		96,146G-7,125G	96,071 G	13,52	13,09
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	<b>DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS		88,12G-8,27G	88,16 G	2,55	2,55
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		88,87G-8,91G	88,868 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492	1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		95,82G-5,86G	95,81 G	2,9	2,9
£	1.000	17.08.27	17.08.	A3K8F6	XS2521025408	4%, zinsv. v. 17.08.22-16.08.26, v. 17.08.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		95,19G-5,48G	95,23 G	5,11	5,1
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		99,44G-9,663G	99,47 G	3,2	3,2
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		84,59G-4,64G	84,575 G	0,59	0,59
£	1.000	02.12.25	02.12.	A3KZMJ	XS2416968399	1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25)		92,915G-2,925G	92,8 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A18YDD	XS1371969483	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,765G-9,786G	99,79 G	2,16	2,14
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		96,53G-6,58G	96,536 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4M	XS1883911924	0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,445G-8,427G	98,43 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,486G-7,546G	97,534 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	03.06.27	03.06.	A3K5N3	CH1184694730	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 1,1675%, v. 03.06.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(26/27)		96,65G-6,7G	96,55 G	1,95	1,94
Euro Euro	1.000 1.000	20.03.28 28.02.33	20.03. 28.02.	A19X3Q A3LBNW	XS1794344827 XS2560328648	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)		98,72G-8,82G 101,21G-1,23G	98,82 G 101,22 G	1,36 4,47	1,36 4,47
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	<b>DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		93,35G-3,36G	93,35 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.09.26 <b>18.04.23</b> 19.06.25 20.11.24 <b>23.01.23</b> 08.10.27 21.01.31 14.11.23 14.01.26 12.05.28	07.09. 18.04. 19.06. 20.11. 23.01. 08.10. 21.01. 14.11. 14.01. 12.05.	A185TU A18Z81 A19192 A19SAM A19U5K A283FH A287VY A2RT9B A2RWAB A3KQTS	XS1485596511 XS1396253236 XS1839888754 XS1719108463 XS1756428469 XS2238292010 XS2289593670 XS1909061597 XS1934743656 XS2341719503	<b>DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 23.01.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		91,065G-1,117G 99,265G-9,33G 94,76G-4,77G 95,439G-5,459G 99,827G-9,827G 87,493G-7,624G 79,79G-80,07G 97,918G-7,907G 93,562G-3,605G 86,045G-6,14G	91,084 G 99,325 G 94,72 G 95,427 G 99,82 G 87,539 G 79,98 G 97,907 G 93,536 G 86,06 G	0,55 0,5 1,31 0,79 0,5 0,02 0,03 0,77 1,33 0,02	0,55 0,5 1,31 0,79 0,5 0,02 0,03 0,77 1,33 0,02
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.27 03.04.30	15.AO 03.AO	A19FLZ A28VN9	US256677AE53 US256677AG02	<b>Dollar General Corp. [New] Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,34G-6,42G 91,62G-1,36G	96,415 G 91,57 G	4,86 4,98	4,85 4,98
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.31 01.12.51	01.JD 01.JD	A3KZUE A3KZUF	US256746AJ71 US256746AK45	<b>Dollar Tree Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,46G-3,429G 71,893G-2,091G	83,39 G 72,149 G	5,03 5,33	5,03 5,33
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.09.23 08.05.26 29.09.28	13.09. 08.05. 29.09.	A195RV A2R1T4 A3KWSL	XS1878856803 XS1991114858 XS2391403354	<b>Dometic Group AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,345G-9,425G 92,845G-2,805G 78,28G-8,45G	99,345 G 92,645 G 78,09 G	3,79 5,37 5,07	3,77 5,36 5,07
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.28 01.04.30 15.03.49 15.08.32 15.08.52 15.11.32	01.JD 01.AO 15.MS 15.FA 15.FA 15.MN	A191Q6 A28VQL A2RZF9 A3K8JJ A3K8JK A3LBM2	US25746UCY38 US25746UDG13 US25746UCZ03 US25746UDP12 US25746UDQ94 US25746UDR77	<b>Dominion Energy Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B 3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C 4,5999999999999996%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A 4,8499999999999996%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B 5 3/8%, v. 18.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	S s S s S s S s S s	96,68G-6,74G 90,21G-0,42G 89,89G-9,71G 94,95G-5,16G 91,92G-1,9G 101,54G-1,49G	96,76 G 90,64 G 89,95 G 95,35 G 92,53 G 101,78 G	5 5,02 5,4 5,05 5,47 5,25	4,99 5,01 5,4 5,05 5,47 5,25
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	95,86G-6G	95,94 G	5,7	5,68
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXP4	XS2394012103	<b>Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 0,425%, v. 19.10.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		92,93G-3,09G	93,04 G	0,91	0,91
sfrs sfrs	5.000 5.000	13.10.25 14.10.27	13.10. 14.10.	A19P5N A3K9LV	CH0384629892 CH1206367497	<b>Dormakaba Finance AG Anleihen</b> 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25) 3,7570000000000001%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		95,9G-6,065G 104,75G-4,78G	95,95 G 104,7 G	2,08 2,69	2,08 2,69
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		83G-3,18G	83 G	12,71	12,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.11.26 04.11.27	09.11. 04.11.	A188UY A2R9TZ	XS1405765733 XS2010038730	<b>Dover Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,205G-2,34G 88,05G-8,08G	92,24 G 88,053 G	2,7 1,7	2,7 1,7
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	<b>DP World Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		94,38G-4,325G	94,43 G	4,02	4,02
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>Dragados S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	92,572G-2,591G	92,591 G	4	4
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA Genüßschein</b> Genüßscheine Ser.D EO 25,56	S D	545,3G-5,4G	545,3 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,985G-2,895G	92,715 G	5,39	5,39
Euro Euro	1.000 1.000	26.07.24 12.09.26	26.07. 12.09.	A19L27 A2R7MF	XS1652512457 XS2051777873	<b>DS Smith PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,08G-7,25G 89,245G-9,315G	97,1 G 89,205 G	2,81 1,95	2,81 1,95
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	<b>DSV A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		88,245G-8,415G	88,515 G	0,85	0,85
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.30 03.03.31 05.07.33 17.09.36	16.03. 03.03. 05.07. 17.09.	A3K3DZ A3KMLD A3KTLY A3KWDL	XS2458285355 XS2308616841 XS2360881549 XS2387735470	<b>DSV Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		86,37G-6,46G 78,6G-8,58G 73,55G-3,527G 69,04G-8,79G	86,55 G 78,789 G 73,679 G 69,3 G	3,14 1,27 2,03 2,54	3,14 1,27 2,03 2,54
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.48 01.03.30 01.03.50 01.03.31 01.04.28 01.04.51	15.MN 01.MS 01.MS 01.MS 01.AO 01.AO	A190JR A28TUA A28TUB A28VRK A3KNYL A3KNYM	US23338VAH96 US23338VAK26 US23338VAL09 US23338VAM81 US23338VAN64 US23338VAP13	<b>DTE Electric Co. General Mortgage Bonds</b> 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)	S s S s S s S s	87,61G-7,82G 85,66G-5,57G 73,6G-3,2G 86,7G-6,7G 87,4G-7,81G 78,11G-7,78G	88,34 G 85,67 G 73,77 G 86,79 G 87,75 G 78,18 G	4,95 4,68 4,76 4,64 4,31 4,73	4,95 4,68 4,76 4,64 4,31 4,73
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.24 01.11.24	01.AO 01.MN	A2R6H1 A3K8C3	US233331AW74 US233331BD84	<b>DTE Energy Co. Floating Rate Notes</b> 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C 4,2199999999999998%, zinsv. v. 08.08.22-31.10.24, v. 01.11.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.F	S s S s	95,16G-5,15G 98,01G-8,01G	95,27 G 97,96 G	5,29 5,42	5,29 5,41
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.27 15.06.29 01.03.30	15.MS 15.JD 01.MS	A19EPK A2R3NN A2R90E	US233331AZ06 US233331BC02 US233331BF33	<b>DTE Energy Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)	S s S s	92,83G-2,82G 90,13G-0,25G 86G-6,78G	93,49 G 90,46 G 86,89 G	5,81 5,25 5,24	5,8 5,25 5,23
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	<b>30.01.23</b> 30.04.29 09.09.30	30.JJ 30.AO 09.MS	A1HFF0 A1ZHK0 A2818R	XS0880424337 XS1062038143 XS2227049108	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		99,762G-9,762G 102,32G-2,27G 90,09G-89,7G	99,78 G 102,26 G 90,13 G	5,9 4,64 4,39	5,75 4,63 4,39
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	<b>Dubai, Government of... Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		72,94G-2,84G	72,85 G	5,99	5,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,287G-7,32G	97,233 G	4,07	4,07
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			82,66G-2,875G	82,617 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			83,965G-4,88G	83,955 G	6,92	6,91
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	<b>Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,8500000000000001%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32) 3,549999999999998%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		81,66G-1,59G	81,63 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95			82,64G-2,26G	82,67 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18			87,08G-7,19G	87,14 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20			96,36G-6,42G	96,48 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87			87,63G-7,78G	87,88 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60			80,35G-1,46G	81,86 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	<b>Duke Energy Corp. Registered Notes</b> 2,649999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,799999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,149999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3,8500000000000001%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4,299999999999998%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,549999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,299999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 5%, v. 08.12.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5%, v. 08.12.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		92,9G-3,02G	92,85 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27			79,47G-9,4G	80,212 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05			93,35G-3G	93,42 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			93,27G-3,456G	93,339 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			81,01G-0,48G	81,092 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			84,71G-4,86G	85,13 G	4,96	4,95
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610			96,09G-6,19G	96,14 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K6QB	XS2488626883			96,46G-6,46G	96,41 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K8FK	US26441CBS35			97,54G-7,608G	97,733 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FL	US26441CBT18			95,86G-6,77G	97,22 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8FM	US26441CBU80			96,23G-5,91G	96,56 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81			83,89G-3,79G	84,01 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64			76,69G-6,98G	77,24 G	5,33	5,33
US\$	1.000	08.12.25	08.JD	A3LB1J	US26441CBV63			100,52G-0,55G	100,39 G	4,86	4,86
US\$	1.000	08.12.27	08.JD	A3LB1K	US26441CBW47			100,87G-0,84G	100,82 G	4,87	4,87
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96		<b>Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		91,367G-1,513G	91,44 G	
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	<b>Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,399999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46) 3,799999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		77,46G-7,34G	78,16 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18			96,71G-6,68G	96,81 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82			90,59G-0,34G	91,11 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05			79,65G-80,67G	80,84 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	<b>Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes</b> 2,399999999999999%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,2G-2,64G	82,8 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50			71,13G-0,75G	71,29 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	<b>Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	66,52G-6,51G	67,24 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26		S s	71,78G-2,03G	72,62 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	<b>Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds</b> 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		81,67G-1,58G	81,71 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		94,43G-4,95G	94,91 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47			77,88G-7,82G	78,43 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25			96,685G-6,715G	96,645 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08			87,55G-7,13G	88,21 G	5,24	5,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		93,57G-3,68G	93,83 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	<b>Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes</b> 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		80,8G-0,95G	81,09 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		70,48G-0,54G	71,11 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	<b>Duke Realty L.P. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,23G-7,27G	87,46 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KYL R	US264414AX11	2 1/4%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		71,54G-2,24G	72,53 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	<b>DuPont de Nemours Inc. Registered Notes</b> 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,075G-0,115G	100,115 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		100,85G-0,96G	101,13 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,31G-1,31G	101,96 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45	4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,335G-9,46G	99,32 G	4,75	4,74
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		112,9G-1,325G	112,845 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	<b>DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		84,54G-4,51G	84,501 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		79,44G-9,06G	79,46 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	<b>DXC Technology Co. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,66G-3,63G	93,67 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,365G-8,44G	88,43 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81	2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,095G-5,975G	85,96 G	5,3	5,3
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	82,42G-2,61G	82,39 G	5,27	5,27
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,202G-9,195G	99,17 G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	81,84G-1,76G	81,7 G	0,98	0,98
Euro	1.000	<b>27.03.23</b>	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,5G-9,5G	99,5 G	3,8	3,75
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	90,09G-0,18G	90,11 G		
Euro	1.000	<b>19.12.22</b>		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	99,99G-9,99G	99,99 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	96,98G-7G	96,99 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	93,73G-3,8G	93,75 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	86,53G-6,56G	86,495 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	85,723G-5,75G	85,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	94,76G-4,75G	95 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	92,02G-2,16G	92,09 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	90,001G-0,034G	89,96 G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	97,04G-7,03G	97,023 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	84,46G-4,54G	84,467 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	89,7G-9,72G	89,651 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	81,182G-1,222G	81,172 G	0,02	0,02



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	90,239G-0,253G	90,175 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	82,559G-2,69G	82,697 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	84,695G-4,75G	84,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	88,5G-8,105G	88,5 G	1,7	1,7
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684	1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1248	92,17G-2,2G	92,15 G	2,67	2,67
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	98,47G-8,55G	98,67 G	2,68	2,68
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	<b>E*TRADE Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,59G-5,79G	95,77 G	4,87	4,87
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		116,32G-6,25G	116,53 G	3,79	3,79
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738	5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23)		100,58G-0,64G	100,6 G	4,93	4,93
Euro	50.000	<b>21.02.23</b>	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		100,596G-0,595G	100,593 G	2,14	2,12
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	96,16G-6,21G	96,297 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		95,655G-5,905G	95,755 G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		93,275G-3,345G	93,205 G	2,67	2,67
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	89,945G-90,07G	90,05 G	3,19	3,18
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		100,8G-0,8G	100,8 G	2,24	2,24
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		104,99G-5G	106,2 G	6,24	6,23
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		79,29G-9,08G	79,39 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		97,812G-7,825G	97,815 G	2,21	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		89,89G-9,98G	89,96 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		82,51G-2,6G	82,54 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		91,38G-1,465G	92 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		95,53G-5,826G	95,58 G	2,08	2,08
Euro	1.000	<b>20.04.23</b>	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,3G-9,329G	99,311 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		89,595G-9,59G	89,605 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		82,26G-2,33G	82,27 G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		97,8G-7,8G	97,799 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		90,891G-0,957G	90,948 G	3,2	3,2
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		81,67G-1,68G	81,784 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		95,538G-5,583G	95,614 G	2,69	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		98,53G-8,555G	98,62 G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		83,84G-3,84G	83,9 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		76,72G-6,713G	76,73 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		91,91G-1,965G	92,25 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		75,76G-5,75G	75,612 G	2,31	2,31
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		95,9G-6,336G	95,9 G	1,8	1,8
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		87,84G-7,804G	87,941 G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	<b>East Japan Railway Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		87,39G-7,46G	87,58 G	3,3	3,3
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A3K84J	XS2526860965	2,6139999999999999%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,53G-8,712G	98,536 G	3,11	3,11
Euro	1.000	08.09.30	08.09.	A3K84K	XS2528170777	3,2450000000000001%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		99,85G-9,89G	100,06 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749	1,1040000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39)		70,28G-69,94G	70,48 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582	0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		74,6G-4,52G	74,66 G	2,07	2,07
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	<b>Eastern and Southern African Trade and Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		80,71G-2,23G	81,31 G	8,35	8,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>26.05.23</b>	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,4G-9,378G	99,377 G	2,92	2,89	
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295		92,48G-2,48G	92,48 G	3,98	3,97		
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFFHV	US277432AP52		85,35G-5,04G	85,93 G	5,96	5,96		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19		96,92G-6,885G	96,885 G	5,36	5,34		
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04		95,625G-5,665G	95,905 G	5,43	5,43		
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	<b>easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,49G-2,805G	82,301 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,025G-8,045G	98,025 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	<b>09.02.23</b>	09.02.	A18XR3	XS1361115402		99,717G-9,762G	99,75 G	3,37	3,33		
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		92,03G-2,26G	92,22 G	1,89	1,89		
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	<b>Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		96,121G-6,135G	96,106 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061		94,432G-4,515G	94,519 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915		90,82G-0,79G	90,772 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483		84,06G-4G	84,09 G	1,37	1,37		
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	<b>Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4,7000000000000002%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		94,5G-4,6G	94,7 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73		96,6G-6,548G	96,19 G	4,63	4,63		
US\$	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30		98,27G-7,92G	99,1 G	4,89	4,89		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	<b>Eaton Vance Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,14G-3,58G	93,64 G	5,25	5,24	
US\$	1.000	<b>30.01.23</b>	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc. Floating Rate Notes</b> 5,2847099999999996%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,99G-100G	100,033 G	5,37	5,25	
US\$	1.000	<b>30.01.23</b>	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,9000000000000004%, v. 22.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,9500000000000002%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,2999999999999998%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,713G-9,713G	99,704 G	5,17	5,06	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		95,155G-5,302G	94,97 G	4,84	4,83		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		82,94G-2,79G	83,451 G	5,51	5,51		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		97,532G-7,659G	97,602 G	5,03	5,01		
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58		93,62G-3,872G	93,895 G	4,03	4,03		
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32		86,58G-6,815G	86,735 G	4,94	4,94		
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15		89,45G-9,55G	89,599 G	3,12	3,12		
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97		83,43G-3,753G	83,88 G	5,05	5,05		
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62		76,69G-7,005G	77,612 G	5,28	5,28		
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A3LA9S	US278642BC68		102,905G-2,826G	102,917 G	4,91	4,91		
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03		103,87G-3,87G	104,085 G	5,12	5,12		
US\$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85		106,37G-6,355G	106,467 G	5,54	5,54		
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175		<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,21G-1,25G	91,31 G	5,64	5,64
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321		<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,994G-8,186G	98,177 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	98,935G-8,945G		98,915 G	3,06	3,05		
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	61,54G-1,25G		61,99 G	4,67	4,67		
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65	78,4G-8,34G		78,54 G	3,3	3,3		
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90	100,88G-1,091G		101,287 G	4,67	4,67		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JD	A3LBCA	US278865BP48	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		102,25G-2,4G	102,22 G	4,77	4,77
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,31G-9,5G	99,41 G	6,66	6,6
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,45G-5,96G	86,09 G	9,06	9,06
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		94G-4,43G	94,52 G	7,32	7,3
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		69,92G-71,04G	71,18 G	9,07	9,06
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		94,81G-4,8G	94,86 G	6,96	6,95
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,74G-0,87G	91,15 G	8,75	8,74
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26	5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,15G-8,68G	69,08 G	9,11	9,11
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,15G-6,139G	96,157 G	2,84	2,84
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,985G-5,993G	95,99 G	2,83	2,83
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		88,722G-8,615G	88,745 G	3,08	3,08
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,034G-7,013G	97,067 G	2,86	2,85
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18YWD	US281020AJ68	<b>Edison International Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 09.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,156G-9,09G	99,032 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		101,04G-1,08G	101,13 G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,835G-6,87G	96,854 G	5,36	5,35
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	<b>Edison International Subordinated Notes</b> 3,9009999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)		81,76G-2,45G	82,14 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,735G-8,745G	98,737 G	3,26	3,26
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,519G-3,67G	93,568 G	3,21	3,21
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81)		86,12G-6,31G	85,924 G	2,3	2,3
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		89,45G-9,78G	89,64 G	2	2
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034	4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79)		98,63G-8,932G	98,685 G	4,55	4,55
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		82,023G-2,222G	81,933 G	2,02	2,02
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020	1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		72,86G-3,35G	72,984 G	2,8	2,8
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S 38	97,953G-8,053G	97,981 G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121	2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,105G-0,128G	100,125 G	1,88	1,87
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,27G-5,2G	95,2 G	3,27	3,27
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,225G-9,222G	99,229 G	2,88	2,88
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,938G-2,212G	92,202 G	3,23	3,23
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,106G-7,408G	97,381 G	3,16	3,15
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		89,982G-90,117G	90,005 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,516G-6,79G	96,681 G	3,08	3,07
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		90,892G-1,131G	91,203 G	3,36	3,36
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3K98Y	XS2542914986	3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		102,23G-2,251G	102,429 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	<b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,93G-6,92G	96,9 G	5,77	5,74
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		74,09G-4,09G	82,65 G	4,57	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	<b>eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		78,41G-8,102G	78,7 G	12,17	12,14
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,05G-7,445G	97,33 G	4,89	4,89
Euro	1.000	22.09.23	22.09.	A1Z6MW	XS1292352843	<b>Eesti Energia AS Senior Notes</b> 2,3839999999999999%, v. 22.09.15(23), EO-Notes 2015(23)		99,09G-9,1G	99,1 G	3,59	3,57
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	<b>EEW Energy from Waste GmbH Anleihen</b> 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		87,61G-7,738G	88,309 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		87,88G-8,071G	88,186 G	11,53	11,51
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	<b>EG Global Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S 4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S	93,752G-3,952G	93,628 G	7,61	7,61	
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996		87,138G-7,248G	87,186 G	9,85	9,85	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	<b>Eiffage S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		86,611G-6,692G	86,683 G	3,69	3,69
Euro	1.000	<b>20.04.23</b>	20.04.	A180C8	XS1397054245	<b>Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 20.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2016(23) 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)	99,35G-9,35G	99,34 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808		94,02G-4,075G	94,025 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415		97,24G-7,248G	97,241 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	<b>30.01.23</b>	30.01.	A1HFH4	XS0881369770		100G-0,02G	100,02 G	1,94	1,92	
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685		88,97G-9,05G	88,97 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620		89,26G-9,43G	89,345 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254		79,85G-80,01G	79,93 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	<b>eircor Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)	97,387G-7,468G	97,497 G	3,18	3,17	
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975		86,16G-6,35G	86,28 G	6,02	6,02	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	<b>eircor Finance DAC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,518G-1,594G	91,625 G	6,37	6,36
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		20,85G-1,2G	20,85 G	22,59	22,59
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	<b>El Paso Corp. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		115,85G-5,99G	116,273 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	AOE5VW	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		38,51G-8,69G	38,48 G	23,71	23,63
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)	102,31G-1,81G	102,02 G	5,6	5,59	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229		112,92G-2,75G	112,95 G	4,07	4,07	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		92,158G-2,17G	92,171 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		77,1G-6,96G	77,37 G	4,09	4,09	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		102,3G-2,35G	102,325 G	3,14	3,14	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		106,8G-6,4G	107,07 G	3,99	3,99	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		102,926G-2,892G	102,92 G	2,89	2,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,223G-5,161G	105,317 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,745G-2,801G	102,866 G	3,41	3,4	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,106G-0,087G	100,095 G	2,35	2,33	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		86,89G-6,888G	87,053 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		74,82G-4,64G	75,02 G	6,25	6,25	
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	A3K980	FR001400D6M2	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		68,832G-7,846G	69,001 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3K981	FR001400D6N0	3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,281G-0,303G	100,43 G	3,79	3,79	
Euro	100.000	12.10.34	12.10.	A3K982	FR001400D6O8	4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		101,94G-1,9G	101,969 G	4,05	4,05	
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		104,64G-4,375G	104,678 G	4,27	4,27	
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		73,48G-3,52G	73,62 G	2,72	2,72	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b>						
						5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		97,12G-7,28G	97,46 G	5,78	5,78	
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		94,99G-4,5G	93 G	6,22	6,22	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,143G-7,6G	97 G	4,59	4,58	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		85,06G-4,88G	85,084 G	6,26	6,26	
						6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		95,75G-3G	95,75 G	6,56	6,56	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		94,844G-6,079G	95,997 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		90,134G-0,823G	90,808 G			
						5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		92,277G-2,391G	92,395 G			
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		98,7G-8,72G	98,69 G			
						3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		81,463G-0,481G	80,3 G			
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		94,36G-5,53G	94,34 G			
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		83,735G-3,716G	83,222 G			
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGL	FR0013367612	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		75,55G-5,96G	75,553 G			
						4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		92,935G-3,265G	93,155 G			
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	<b>Electronic Arts Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93	4,7999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,555G-0,585G	100,705 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,95G-1,029G	81,364 G	4,53	4,53	
						2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,95G-0,79G	71,69 G	4,92	4,92	
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	<b>Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes</b>						
						0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		86,51G-6,585G	86,66 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A190AW	XS1713464102	<b>Elering A.S. Bonds</b>						
						0 7/8%, v. 03.05.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		99,02G-9,01G	98,99 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75	<b>Elevance Health Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,245G-7,275G	97,225 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58	3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,61G-5,7G	95,695 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,59G-1,45G	92,25 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		97,522G-7,754G	97,89 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,82G-3,11G	93,76 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,33G-5,3G	96,192 G	5,07	5,07	
						3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,87G-7,9G	97,87 G	4,88	4,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	<b>Elevance Health Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,08G-5,282G	85,542 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,57G-4,36G	75,238 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,53G-1,65G	82,375 G	5	5
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K41X	US036752AT01	4,0999999999999996%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,84G-6,07G	96,36 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61	0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,62G-8,55G	98,56 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,08G-0,27G	90,24 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,79G-5,97G	85,97 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		80,61G-0,36G	81,07 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3LAXX	US036752AW30	5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		105,49G-5,59G	106,04 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3LAXY	US036752AX13	6,0999999999999996%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		116,61G-5,88G	116,78 G	5,13	5,13
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	<b>Eleving Group S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		87G-7G	89 G	14,47	14,44
Euro	1.000	29.12.31	29.MTL	A3K3KC	XS2427362491	<b>Eleving Group S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 12,225%, zinsv. v. 29.10.22-28.11.22, v. 29.12.21(31), EO-Shares Lkd Bds 2021(21/31)		101,01G-1,01G	101,01 G	12,73	12,74
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,233G-5,44G	95,36 G	4,29	4,28
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,6G-4,198G	94,76 G	4,38	4,38
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		95,855G-5,858G	95,848 G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		95,28G-5,3G	95,39 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		67,23G-7,842G	68,874 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,46G-8,46G	69,49 G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,55G-2,51G	82,58 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		77,92G-6,62G	78,13 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,57G-5,5G	95,67 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		91,78G-1,27G	91,48 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,46G-5,714G	97,37 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		94,32G-4,809G	95,94 G	4,49	4,49
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,66G-8,53G	78,726 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		65,9G-4,74G	66,085 G	2,96	2,96
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		61,808G-0,78G	62,25 G	3,14	3,14
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		89,905G-9,915G	90,065 G	3,32	3,32
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	<b>Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		97,347G-7,501G	97,481 G		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		99,795G-100,305G	100,335 G	3,18	3,18
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		98,539G-8,54G	98,819 G	3,26	3,26
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A18VDW	BE0002239086	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(24/24)		97,343G-7,347G	97,319 G	2,8	2,8
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,06G-3,83G	83,72 G	2,07	2,07
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,44G-4,447G	94,407 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	<b>Elior Group SA Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		81,571G-1,692G	81,642 G	9,01	9,01
Euro	100.000	22.09.29	22.09.	A3K9P3	FR001400AFJ9	<b>Elis S.A. Convertible Bonds</b> 2 1/4%, v. 22.09.22(29), EO-Conv. Bonds 2022(29)		107,12G-6,59G	106,97 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	<b>Elis S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		96,02G-7,362G	96,19 G	3,77	3,77
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		96,78G-7,61G	97,496 G	3,54	3,54
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		93,029G-3,375G	93,183 G	2,13	2,13
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		85,532G-6,54G	85,568 G	3,71	3,71
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26	4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,026G-8,944G	98,769 G	4,39	4,38
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		97,296G-7,306G	97,305 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		86,29G-6,43G	86,42 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750	1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	S s	93,35G-3,42G	93,44 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	<b>Ellaktor Value PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,434G-0,434G	100,434 G	6,23	6,24
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V.</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		95,84G-5,84G	95,82 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		91,24G-2,03G	91,23 G	3,88	3,88
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	96,274G-6,275G	96,275 G		
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	<b>ELM B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	93,005G-3,155G	93,005 G		
Euro	100.000	<b>06.04.23</b>	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	<b>ELO S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,555G-9,584G	99,575 G	3,62	3,57
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		95,356G-5,274G	95,229 G	4,53	4,53
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		94,305G-4,245G	94,191 G	4,66	4,66
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		95,761G-5,702G	95,668 G	4,33	4,32
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)		96,92G-7G	97,04 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	<b>Emerson Electric Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,97G-7,13G	97,06 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		87,66G-7,822G	87,96 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,36G-8,52G	88,61 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,04G-3,16G	83,33 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54	2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,62G-0,27G	71 G	4,72	4,72
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,035G-6,035G	96,035 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,635G-4,695G	94,64 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,6G-2,635G	92,54 G	3,22	3,22
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	<b>Emirate of Abu Dhabi</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S		96,1G-6,18G	96,09 G	4,28	4,27
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		94,9G-4,87G	94,9 G	3,98	3,97
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		88,05G-8G	87,99 G	4,71	4,71
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		96,27G-6G	96 G	4,41	4,41
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		91,52G-1,5G	91,5 G	3,98	3,98
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		77,52G-7,41G	77,29 G	4,65	4,65
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	<b>Emirates NBD PJSC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		99,54G-9,45G	99,5 G	4,93	4,93
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC</b> <b>Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		99,7G-9,68G	99,79 G	4,98	4,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		98,205G-8,185G	98,175 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747			85,62G-5,75G	85,7 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820			76,38G-6,33G	76,43 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	<b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		99,64G-9,66G	99,64 G	2,55	2,55	
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	<b>Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65 2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	S 56	89,84G-9,97G	89,8 G	0,83	0,83	
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084		S 53	91,04G-1,18G	91,01 G	1,37	1,37	
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511			79,75G-9,86G	79,71 G	0,25	0,25	
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603		S 63	81,66G-1,88G	81,8 G	0,85	0,85	
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212			85,32G-5,48G	85,44 G	1,03	1,03	
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641			92,82G-2,98G	92,89 G	1,6	1,6	
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898			81,26G-1,46G	77,87 G	0,74	0,74	
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507		S 65	77,35G-7,45G	77,3 G	0,39	0,39	
sfrs	5.000	24.11.42	24.11.	A3LA46	CH1206367620		S 67	110,2G-0,3G	110,2 G	1,52	1,52	
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758		<b>Emmi Finanz AG</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		91,88G-2,1G	91,95 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481			87,3G-7,4G	87,25 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	<b>Enable Midstream Partners LP</b> <b>Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24) 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,252G-6,506G	96,418 G	6,63	6,59	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65			96,1G-6,296G	96,412 G	5,46	5,45	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22			91,07G-1,38G	91,6 G	5,79	5,78	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	S s	92,155G-2,255G	92,288 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051				91,406G-1,5G	91,46 G	1,64	1,64
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531				96,16G-6,2G	96,26 G	2,57	2,57
Euro	100.000	<b>25.03.23</b>	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415				99,625G-9,625G	99,625 G	1,99	1,99
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896				76,944G-6,86G	77,14 G	0,98	0,98
US\$	1.000	<b>17.02.23</b>	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	<b>Enbridge Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,2261099999999998%, zinsv. v. 17.08.22-16.11.22, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		99,79G-9,86G	99,84 G	4,12	4,05	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	<b>Enbridge Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 17.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 2,1499999999999999%, v. 17.02.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,84G-4,75G	94,57 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			89,21G-8,75G	89,05 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			81,81G-1,39G	82,23 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A3K2G5	US29250NBL82			93,95G-3,825G	93,845 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A3K2NM	US29250NBK00			96,489G-6,544G	96,488 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15			80,075G-0,042G	80,065 G	5	4,99	
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40			74,09G-3,51G	74,514 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61		<b>Enbridge Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		94,89G-5,13G	95,17 G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24			99,09G-8,97G	99,1 G	5,41	5,38	
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	<b>Enbridge Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	92,35G-2,26G	91,94 G	6,63	6,63	
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45		S s	88,56G-8,73G	88,154 G	6,32	6,32	
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	90,23G-0,58G	90,47 G	7,04	7,04	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RD	US29250NBN49	<b>Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B 7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C	S s	97,65G-7,43G	97,07 G	7,71	7,72
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RE	US29250NBP96		S s	97,96G-9,12G	98,84 G	7,84	7,84
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		85,77G-5,917G	85,041 G	2,32	2,32
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			92,45G-2,59G	92,388 G	1,31	1,31
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			80,825G-0,874G	79,707 G	2,22	2,22
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			73,94G-4,24G	73,98 G	2,15	2,15
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			67,6G-7,76G	67,56 G	3,4	3,4
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 4,049000000000004%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		104,079G-4,068G	104,085 G	2,83	2,83
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			127,956G-7,316G	128,122 G	3,86	3,86
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HM5N	CH0217677654			100,11G-0,18G	100,17 G	1,92	1,91
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			98,31G-8,45G	98,31 G	2,97	2,97
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			77,72G-7,66G	77,72 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702			94,93G-4,94G	94,88 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			83,62G-3,81G	83,83 G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			73,13G-2,94G	73,3 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			86,414G-6,41G	86,22 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351			102,03G-2,05G	102,25 G	3,06	3,06
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278		103,07G-3,07G	103,07 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	<b>Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes</b> 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,465G-3,685G	93,445 G	7,52	7,51
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A3K3D2	DE000A3K3D22	<b>Encore Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 6%, rat. v. 29.04.22-28.04.24, v. 29.04.22(24), EO-Bonds 2022(23/24) 8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32)		99G	99 G		
Euro	200.000	07.07.32	07.JAJO	A3K5HU	DE000A3K5HU1			99,3G	99,3 G	8,36	8,35
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	<b>Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	101,12G	101,1 G	5,96	5,95
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6		S s	101,49G	101,47 G	7,98	7,98
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	<b>Enel Americas S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,035G-5,18G	95,41 G	5,47	5,47
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	<b>Enel Chile S.A. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,7G-7,82G	97,78 G	5,41	5,4
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	<b>ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		92,205G-3,02G	92,9 G	5,49	5,48
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30			95,25G-5,32G	95,635 G	6,56	6,56
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93			80,74G-1,1G	80,795 G	4,58	4,58
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11			87,84G-7,735G	87,83 G	3,11	3,11
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTTY	USN30706VE76			75,21G-5,5G	75,21 G	5,89	5,89
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTXZ	USN30706VF42			63,41G-3,42G	63,73 G	6,32	6,32
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		101,955G-1,895G	101,935 G	2,76	2,76
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			94,56G-4,83G	94,64 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			96,854G-6,92G	96,873 G	2,06	2,06
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			98,07G-8,09G	98,02 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			93,87G-3,84G	93,93 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		100,36G-0,05G	100,08 G	5,74	5,74	
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054	5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)		100,94G-1G	100,83 G	4,96	4,95	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,781G-0,785G	100,8 G	2,46	2,44	
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		109,45G-8,95G	108,8 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,369G-8,413G	98,43 G	2,75	2,75	
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		82,89G-2,92G	82,84 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		95,583G-5,636G	95,605 G	3,01		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		88,23G-8,14G	88,324 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		74,98G-4,95G	74,9 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,21G-6,45G	96,48 G	2,94	2,93	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		80,67G-0,69G	80,86 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		92,205G-2,42G	92,507 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		74,49G-4,431G	74,62 G	3,31	3,31	
£	1.000	11.04.29	11.04.	A3K4E4	XS2466363202	2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29)		86,95G-6,85G	86,71 G	5,38	5,38	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		79,49G-9,3G	79,42 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		86,3G-6,44G	86,4 G	3,29		
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		68,943G-8,62G	69,015 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		89,79G-9,83G	89,814 G	3,16		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		82,48G-2,465G	82,535 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		71,75G-1,61G	71,8 G	2,44	2,44	
						<b>ENEL S.p.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	5.000	20.05.24	20.05.	A0BB6P	XS0192503695	5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		102,85G-2,89G	102,88 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		110,36G-0,36G	110,39 G	3,12	3,12	
						<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		90,77G-1,03G	90,8 G			
Euro	1.000	24.05.80	24.05.	A2R2KV	XS2000719992	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.19-23.05.25, v. 24.05.19(80), EO-FLR Cap. Secs 2019(25/80)		95,51G-5,76G	95,64 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		79,86G-9,93G	79,85 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		71,9G-2,09G	71,89 G			
						<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		87,095G-8,195G	88,065 G	4,73	4,73	
						<b>Energie AG Oberösterreich Bonds</b>						
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		103,25G-3,25G	103,25 G	2,96	2,95	
						<b>Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,85G-9,85G	79,68 G	7,59	7,58	
						<b>ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		92,89G-2,895G	92,89 G	9,41	9,41	
						<b>Energy Transfer Operating L.P. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,721G-7,713G	97,686 G	6,21	6,17	
						<b>Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,05G-9,077G	99,07 G	5,54	5,5	
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		95,8G-5,809G	96,219 G	6,32	6,32	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,902G-8,086G	98,021 G	5,43	5,42	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87	2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,533G-4,621G	94,656 G	5,37	5,36	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,17G-6,08G	87,245 G	6,14	6,13	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWE9	US29278NAH61	4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,78G-8,82G	98,84 G	5,5	5,47	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88	5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,54G-8,555G	98,932 G	5,6	5,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75	<b>Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,655G-8,844G	100,209 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73			99,13G-9,29G	99,37 G	7,29	7,1
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56			99,9G-9,9G	99,85 G	6,06	6,04
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	<b>Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,85G-5,19G	95,19 G	5,54	5,53
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47			98,96G-8,75G	100,2 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29			93,07G-2,75G	93,1 G	6,7	6,7
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBJ39			97,85G-7,81G	97,81 G	5,61	5,6
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77			98,58G-7,66G	98,6 G	6,42	6,42
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYEN	US29273RBD08			96,77G-6,78G	96,9 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55			88,37G-7,58G	88,09 G	6,28	6,28
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6		<b>ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4 1/2%, rat. v. 01.12.22-30.11.27, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		101,8G-1,8G	101,8 G	4,6
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2			101,5G-1,5G	101,5 G	4,16	4,16
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0			105G-5G	105 G	4,05	4,05
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	<b>Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		93,565G-3,626G	93,605 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717			98,982G-9,015G	99,018 G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211			79,5G-9,46G	79,5 G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			82,19G-2,25G	82,37 G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635			75G-5,14G	74,97 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	<b>Engadiner Kraftwerke AG Anleihen</b> 0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		90,52G-0,52G	90,52 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,637G-9,677G	99,593 G	1,81	1,8
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686			90,57G-0,84G	90,97 G	3,01	3,01
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			97,24G-7,22G	97,23 G	1,79	1,79
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			91,969G-1,915G	91,932 G	3,19	3,18
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			99,692G-9,686G	99,694 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			89,315G-9,53G	89,48 G	3,03	3,03
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			79,26G-9,199G	79,695 G	3,87	3,87
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			100,119G-0,107G	100,111 G	2,11	2,09
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			121,7G-1,58G	122,62 G	4,88	4,88
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			98,145G-8,155G	98,137 G	2,95	2,94
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDD	FR0012602761			93,367G-3,41G	93,348 G	2,12	2,12
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			78,46G-8,33G	78,93 G	3,74	3,74
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWVW	FR0013504644			96,105G-6,17G	96,085 G	2,83	2,83
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			92,8G-2,86G	92,77 G	3,24	3,24
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			88,61G-8,77G	88,59 G	3,57	3,56
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			88,34G-8,375G	88,339 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			88,7G-8,757G	88,745 G	0,84	0,84
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			70,821G-0,443G	70,94 G	3,82	3,82
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			87,425G-7,505G	87,655 G	3,22	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			79,98G-9,72G	79,8 G	1,25	1,25
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			65,29G-4,78G	66,08 G	3,85	3,85
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			94,39G-4,5G	94,47 G	1,85	1,85
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			83,287G-3,2G	83,239 G	3,81	3,81
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6		101,38G-1,28G	101,394 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8		82,37G-2,28G	82,432 G	0,91	0,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		71,33G-0,886G	71,31 G	2,82	2,82
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	99,671G-9,679G	99,652 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			98,71G-8,72G	98,74 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2			79,978G-80,416G	79,688 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			91,939G-2,01G	91,91 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			97,475G-7,555G	97,475 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			73,01G-3,155G	73,217 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	<b>ENI Finance International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,95G-5,98G	95,97 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 09.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 1 3/4%, v. 18.09.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	S s	90,74G-0,78G	90,8 G	3,52	3,52
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			95,741G-5,821G	95,795 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			87,62G-7,72G	87,7 G	2,56	2,56
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425			99,084G-9,084G	99,084 G	5,34	5,3
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676			93,32G-3,39G	93,35 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			95,36G-5,39G	95,42 G	2,08	2,08
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA5	XS0951565091			99,94G-9,95G	99,97 G	3,32	3,29
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348			101,16G-1,28G	101,35 G	3,25	3,25
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A1Z6XA	XS1292988984			98,45G-8,5G	98,49 G	3,17	3,17
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090			100,48G-0,5G	100,49 G	3,53	3,53
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657			94,79G-4,84G	94,83 G	3,12	3,12
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			80,92G-0,88G	80,98 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319			93,55G-3,6G	93,58 G	2,65	2,65
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFO	XS2176785447			87,79G-7,73G	87,89 G	3,72	3,72
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837			74,1G-3,87G	74,24 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			85,002G-4,976G	85,113 G	0,88	0,88
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	83,25G-3,25G 78,1G-8,1G	83,13 G 77,73 G			
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138						
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	<b>EnLink Midstream Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,77G-5,84G	95,815 G	6,08	6,07
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	<b>Enstar Group Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,64G-2,3G	92,72 G	6,53	6,52
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	<b>Entergy Arkansas LLC</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)	96,59G-6,55G 98,01G-8,14G	96,73 G 98,06 G	4,69 5,1	4,69 5,08	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99						
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC</b> <b>Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)	87,14G-7,23G 93,09G-3,24G 92,58G-2,99G 68,82G-9,24G 85,01G-7,1G	87,22 G 93,29 G 93,1 G 69,84 G 87,47 G	4,97 4,79 4,94 4,99 5,14	4,97 4,79 4,93 4,99 5,14	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53						
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92						
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10						
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62						<b>Enterprise Products Operating LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27)

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59	<b>Enterprise Products Operating LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,9G-5,35G	86,46 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92	4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		88,51G-8,52G	88,9 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		104,27G-4,15G	104,77 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		99,77G-9,23G	100,38 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08	4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		91,97G-1,62G	92,13 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50	3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		97,13G-7,12G	97,1 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20	3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,46G-7,35G	97,31 G	5,12	5,11
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,23G-7,349G	87,402 G	4,99	4,99
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		78,408G-8,33G	78,81 G	5,24	5,24
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58	3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		78,53G-8,459G	79,441 G	5,35	5,35
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45	3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,05G-89,98G	90,14 G	4,98	4,97
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28	4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		83,99G-4,12G	84,44 G	5,38	5,38
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,155G-6,534G	96,533 G	4,9	4,89
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		92,417G-2,141G	93,56 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	<b>Enterprise Products Operating LLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	77,28G-7,53G	77,13 G	7,1	7,1
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	<b>EOG Resources Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,4G-9,23G	99,52 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84	4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,85G-1,93G	102,78 G	4,88	4,88
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s.</b> <b>Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		88,45G-8,45G	88,47 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		79,53G-9,58G	79,53 G	4,23	4,23
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		70,1G-0,81G	70,92 G	5,75	5,75
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		65,24G-4,82G	65,19 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	<b>EQM Midstream Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		77,55G-7,984G	78,083 G	8,84	8,83
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28ZDP	USU26886AB46	6 1/2%, v. 18.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,8G-4,8G	94,8 G	8,04	8,02
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	<b>EQT AB</b> <b>Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	90,021G-0,29G	90,3 G	4,47	4,46
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775	2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	S s	84,03G-4,11G	84,139 G	5,06	5,05
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		72,68G-2,59G	72,688 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	<b>EQT Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		94,75G-6,05G	96,05 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	6 5/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,8G-100G	100,11 G	6,73	6,72
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	7 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,19G-6,15G	106,5 G	6,51	6,51
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3K9UU	US26884LAQ23	5,7000000000000002%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,92G-1,1G	101,1 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,17G-9,197G	99,207 G	5,69	5,61
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,03G-6,235G	86,27 G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25	2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,12G-8,92G	78,75 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	<b>Equinix Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,661G-9,74G	89,755 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		83,96G-4,17G	84,15 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		67,61G-7,523G	68,565 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,72G-0,81G	90,8 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,46G-6,787G	86,769 G	4,11	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,69G-1,806G	81,83 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43	3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,77G-8,8G	69,37 G	5,19	5,19
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,355G-5,41G	95,411 G	5,23	5,22
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		91,88G-2,02G	92,025 G	5,24	5,24
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,183G-9,035G	89,307 G	5,16	5,16
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,945G-7,979G	87,976 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,59G-6,48G	76,64 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,61G-8,69G	88,79 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,405G-5,355G	85,577 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,74G-2,58G	82,95 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		74,49G-4,61G	75,495 G	5,14	5,14
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,53G-6,57G	96,68 G	4,35	4,35
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		103,61G-3,28G	103,92 G	4,88	4,88
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		93,35G-3,215G	93,704 G	4,86	4,86
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,63G-9,63G	99,711 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		97,51G-7,684G	97,652 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,79G-8,9G	98,852 G	4,7	4,68
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,263G-6,305G	96,3 G	4,63	4,62
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,51G-4,651G	94,588 G	4,42	4,42
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,83G-2,13G	92,3 G	4,44	4,44
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		86,81G-6,61G	86,93 G	4,83	4,83
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,25G-4,84G	85,47 G	4,74	4,74
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,18G-2,23G	92,207 G	3,77	3,77
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,48G-7,28G	87,55 G	4,45	4,44
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		79,06G-8,46G	79,29 G	4,72	4,72
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,69G-2,757G	92,747 G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		82,71G-2,44G	82,86 G	3,21	3,21
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		100,331G-0,507G	100,529 G	2,68	2,67
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		99,72G-9,716G	99,712 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		93,657G-3,729G	93,713 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		85,19G-4,963G	85,348 G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,545G-3,545G	93,555 G	1,6	1,6
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,95G-6,89G	87,03 G	2,99	2,99
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	<b>Equinor ASA Notes</b> 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		108,1G-8,28G	108,03 G	4,51	4,5
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,027G-8,062G	98,181 G	4,37	4,36
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	<b>Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		95,9G-5,93G	95,9 G	2,84	2,84
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	<b>Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		84,595G-4,754G	84,688 G	1,41	1,41
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49	<b>Equitable Holdings Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		96,73G-6,87G	97,11 G	5,09	5,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	<b>ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,538G-7,565G	97,554 G	5,52	5,52
Euro Euro	100.000 100.000	28.02.24 21.05.25	28.02. 21.05.	A19PUR A2SAQ2	FR0013284643 FR0013461274	<b>Eramet S.A. Obligations</b> 4,195999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		99,377G-8,647G 99,62G-9,42G	99,092 G 99,36 G	5,37 6,12	5,35 6,1
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		99,787G-9,71G	99,82 G	2,81	2,81
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.09.27 11.04.25 15.09.31	11.09. 11.04. 15.09.	A282EE A2R0KV A3KV7C	XS2229434852 XS1981060624 XS2386650274	<b>ERG S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		86,67G-6,69G 96,89G-6,92G 77,69G-7,56G	86,7 G 96,9 G 77,73 G	1,15 3,27 2,25	1,15 3,27 2,25
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	<b>ERP Operating L.P. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,41G-5,38G	85,497 G	5,01	5,01
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	<b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		78,8G-8,97G	79,13 G	1,89	1,89
US\$	200.000	<b>23.01.23</b>	23.JJ	EAA052	XS2106828309	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		99,68G-9,69G	99,68 G	3,24	3,24
Euro Euro	1.000 100.000	<b>16.01.23</b> 16.11.28	14.JAJO 16.11.	EB0EUP EB0FY4	AT0000A1ASR4 AT0000A2KW37	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,363%, zinsv. v. 14.10.22-15.01.23, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		99,379G-9,379G 84,368G-4,33G	99,379 G 84,28 G	2,74 0,24	2,74 0,24
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.07.28 12.01.37 05.02.25 <b>19.01.23</b> 18.01.27 17.01.28 17.04.26 26.06.24 11.09.29 15.05.34 15.01.30	12.07. 12.01. 05.02. 19.01. 18.01. 17.01. 17.04. 26.06. 11.09. 15.05. 15.01.	EB0F6H EB0F6J EB0JE5 EB0JFV EB0JGJ EB0JHA EB0JHJ EB0JHL EB0JJ4 EB0JJR EB0JKE	AT0000A2UXM1 AT0000A2UXN9 XS1181448561 XS1346557637 XS1550203183 XS1750974658 XS1807495608 XS1845161790 AT0000A2A6W3 AT0000A286W1 AT0000A2CDDT6	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)	S s S s	85,877G-5,963G 71,34G-1,2G 95,61G-5,646G 99,871G-9,878G 91,65G-1,712G 90,358G-0,464G 93,007G-3,05G 96,08G-6,09G 83,26G-3,306G 80,61G-0,65G 82,93G-2,96G	85,935 G 71,38 G 95,603 G 99,866 G 91,652 G 90,403 G 92,97 G 96,06 G 83,255 G 80,7 G 82,89 G	0,02 1,4 1,56 1,24 1,35 1,65 1,34 0,52 0,02 2,16 0,24	0,02 1,4 1,56 1,24 1,35 1,65 1,34 0,52 0,02 2,16 0,24
sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	02.10.28 17.05.28 14.09.29 07.04.26 03.04.25 26.05.31 27.01.31 16.04.24 22.05.26 13.05.27 16.09.25	02.10. 17.05. 14.09. 07.04. 03.04. 26.05. 27.01. 16.04. 22.05. 13.05. 16.09.	EB06TW EB0F19 EB0F37 EB0F8P EB0FPE EB0FWA EB0FZ3 EB0JJN EB0JJS EB0JKU EB0JLK	CH1135555584 AT0000A2RAA0 AT0000A2SUH1 AT0000A2VWQ2 AT0000A272M2 AT0000A2GKQ8 AT0000A2N837 XS1982725159 XS2000538343 AT0000A2GH08 AT0000A2JAF6	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29) 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26) 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s S s S s S s S s S s S s	88,6G-8,7G 83,345G-3,395G 80,42G-0,49G 94,67G-4,69G 92,325G-2,325G 75,41G-5,67G 77,07G-7,43G 96,218G-6,262G 90,905G-1,106G 89,795G-9,745G 91,41G-1,47G	88,55 G 83,395 G 80,39 G 94,66 G 92,325 G 75,41 G 77,06 G 96,212 G 90,934 G 89,65 G 91,38 G	0,56 0,3 0,62 3,13 1,04 2,26 0,64 0,78 1,91 1,94 0,11	0,56 0,3 0,62 3,13 1,04 2,26 0,64 0,78 1,91 1,94 0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 3%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 4,8019999999999996%, zinsv. v. 21.11.22-19.02.23, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)	S s	88,93G-8,95G	88,9 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	EB09JW	AT0000A2YA29			94,28G-4,31G	94,25 G	4,7	4,69	
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EBOEU8	AT0000A1BTF5			99,35G-9,35G	99,35 G	6,02	6,02	
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EBOEW9	AT0000A1E283			101G-1G	101 G	4,44	4,43	
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543		S s	81,18G-1,27G	81,19 G	2,15	2,15	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950			99,343G-9,65G	99,657 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			80,5G-0,51G	80,45 G			
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645			87,86G-7,98G	87,95 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2				100,55G-0,55G	100,55 G	3,79	3,79
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05			<b>ERWE Immobilien AG Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		70,5G-3G	70,5 G	20,51
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		89,27G-9,57G	89,34 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		91,095G-1,275G	91,145 G	3,34	3,34		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		100,392G-0,436G	100,394 G	3,07	3,07		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		94,893G-4,955G	94,938 G	3,36	3,35		
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480		86,33G-6,29G	86,37 G	2,59	2,59		
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744		87,91G-8,03G	88,11 G	3,46	3,46		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349		76,99G-6,86G	77 G	2,59	2,59		
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415		104,07G-4,12G	104,19 G	3,48	3,47		
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPK	XS0958072240		<b>ESKOM Holdings SOC Limited Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		96,2G-6,01G	96,35 G	13,71	13,56
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757		<b>ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes</b> 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		88,93G-8,24G	88,94 G	11,64	11,61
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443	92,01G-2,1G		92,02 G	11,68	11,64		
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		47,48G-7,4G	47,2 G			
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250		19,8G-9,8G	19,8 G				
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>ESPG AG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		80,5G-0G	80,01 G	14,77	14,77	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	<b>Essential Utilities Inc. Registered Notes</b> 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,59G-5,68G	85,74 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26		72,62G-3,01G	73,68 G	5,28	5,28		
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73		85,7G-6,734G	87,282 G	5,27	5,27		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	<b>Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		79,84G-80,64G	81,04 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12		86,21G-6,15G	86,1 G	5,45	5,45		
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49		91,12G-1,67G	91,79 G	5,68	5,68		
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		99,79G-9,79G	99,77 G	2,81	2,8	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		99,627G-9,636G	99,621 G	2,66	2,65		
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051		97,594G-7,633G	97,594 G	0,51	0,51		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,674G-3,755G	93,745 G	0,8	0,8
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077		89,505G-9,505G	89,525 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		99,031G-9,025G	99,018 G	2,21		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		94,452G-4,523G	94,488 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		90,15G-0,245G	90,195 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		83,739G-3,803G	83,911 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		97,511G-7,577G	97,526 G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763		93,685G-3,699G	93,655 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805		99,926G-9,894G	99,917 G	2,71	2,69	
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670		95,631G-5,59G	95,641 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568		81,2G-1,18G	81,21 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664		76,471G-6,55G	76,75 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	<b>Essity Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		81,41G-1,34G	81,38 G	0,61	0,61
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330		<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)	98,005G-8,1G	97,755 G	5,69	5,68
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	<b>Eurasian Development Bank Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		(ausg)			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019		<b>Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)	84,06G-4,19G 81,14G-1,1G	84,05 G 81,12 G	4,68 5,43	4,68 5,43
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		55G-5-47,6G	51 G	22,9	22,9
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		56,41G-5,01G	56,1 G	19,59	19,59	
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		78,62G-8,67G	78,63 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		98,795G-8,794G	98,821 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462		93,12G-3,135G	93,085 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909		101,805G-1,802G	101,776 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,25G-3,25G	93,25 G	2,41	2,41
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692		88,33G-8,15G	88,25 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		90,05G-0,88G	90,63 G	3,15	3,15
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		77,29G-7,31G	77,31 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		99,303G-9,267G	99,267 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009		90,645G-0,705G	90,635 G	2,73		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		82,6G-2,72G	82,65 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689		74,03G-4,04G	74,047 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026		68,26G-8,02G	68,35 G	1,46	1,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		86,07G-6,26G 103,04G-3,2G	86,1 G 103,13 G	0,02 2,71	0,02 2,71
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838						
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Anleihen</b> v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,93G-7,1G	86,93 G	1,54	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		103,045G-3,055G 101,82G-1,751G 78,97G-8,74G	103,025 G 101,781 G 78,9 G	2,84 3,69 2,21	2,84 3,69 2,21
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137						
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687						
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,45G-8,86G	98,86 G	2,86	2,85
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		90,83G-89,51G 99,853G-9,985G	90,83 G 99,77 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882						
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		97,205G-7,305G 98,969G-8,959G 90,94G-1,03G 82,684G-2,673G 99,73G-9,67G 77,14G-7,05G	97,285 G 98,957 G 91,03 G 82,758 G 100,08 G 77,17 G	3,01 2,84 3,26 2,67 3,32 1,91	3,01 2,83 3,26 2,67 3,32 1,91
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279						
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006						
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979						
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766						
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	<b>Euronext N.V. Senior Notes</b> 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		94,84G-4,885G 85,95G-5,955G 89,442G-9,454G 67,61G-7,2G 80,25G-0,12G	94,875 G 86,009 G 89,41 G 67,85 G 80,24 G	2,09 2,6 0,28 4,06 1,86	2,09 2,6 0,28 4,06 1,86
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379						
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271						
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592						
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402						
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	86,96G-7G 95,8G-5,807G 87,99G-8,032G 100,79G-0,8G 106,89G-6,9G 108,6G-8,47G 102,457G-2,483G 102,06G-2,06G 115,41G-4,96G 100,336G-0,415G 98,61G-8,62G 87,78G-7,8G 99,384G-9,382G 93,634G-3,666G 82,562G-2,61G 62,9G-2,68G 93,51G-3,51G	86,96 G 95,765 G 88,02 G 100,79 G 106,89 G 108,68 G 102,416 G 101,982 G 115,53 G 100,395 G 98,62 G 87,9 G 99,377 G 93,621 G 82,551 G 62,97 G 93,46 G	1,71 1,04 2,59 2,58 2,53 2,69 2,37 2,41 2,74 2,41 1,27 2,63 2,36 2,4 2,48 0,32 2,35	1,71 1,04 2,59 2,58 2,53 2,69 2,37 2,41 2,74 2,41 1,27 2,63 2,36 2,4 2,48 0,32 2,35
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6						
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51						
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4						
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17						
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0						
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8						
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8						
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7						
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630						
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6						
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225						
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3						
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859						
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867						
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451						



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		97,122G-7,146G	97,55 G	2,75	
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		(ausg)			
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		90,74G-0,78G	90,71 G		
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8092999999999999%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S 2145	100,15G-0,15G	100,15 G	1,54	1,53
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS11133551405	1,3879999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		100,13G-0,07G	100,07 G	1,35	1,35
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	3,3748999999999998%, zinsv. v. 08.09.22-07.12.22, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		102,16G-2,17G	102,18 G	2,57	2,57
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	2,1677%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		109,33G-9,331G	109,335 G	0,33	0,33
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018	2,6989000000000001%, zinsv. v. 18.07.22-17.10.22, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)		102,78G-2,87G	102,88 G	1,98	1,98
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388	1,9557%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,35G-0,32G	100,32 G	1,81	1,81
Euro	1.000	<b>23.01.23</b>	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550	2,1120999999999999%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,032G-0,032G	100,034 G	1,81	1,79
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	2,7012999999999998%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,36G-0,31G	100,31 G	2,63	2,62
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)			113,945G-4,08G	114,025 G	2,67
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		115,64G-5,49G	115,73 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		102,129G-2,144G	102,12 G	2,46	2,45
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		105,58G-5,62G	105,565 G	2,42	2,42
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,15G-7,15G	97,14 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		87,28G-7,3G	87,34 G	2,27	2,27
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,744G-7,761G	97,73 G	3,79	3,79
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,88G-7,85G	97,85 G	2,64	
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		89,5G-9,59G	89,46 G	2,23	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		73,38G-3,306G	73,47 G	1,36	1,36
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		86,2G-5,89G	86,03 G	6,34	6,34
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,42G-2,451G	92,4 G	2,45	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		86,263G-6,38G	86,298 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		69,851G-7,782G	70,031 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,012G-7,025G	97,007 G	2,45	
MXN	1.000	<b>23.01.23</b>	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		99,31G-9,34G	99,31 G	10,55	10,55
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		96,24G-6,25G	96,01 G	2,78	2,77
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		82,02G-1,881G	82,1 G	2,72	2,72
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,438G-3,485G	93,422 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		87,407G-7,533G	87,457 G	2,56	2,56
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,882G-8,91G	98,895 G	4,43	4,39
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,887G-4,904G	94,854 G	0,79	0,79
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		99,1G-9G	99,09 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,25G-3,31G	93,25 G	0,8	0,8
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,19G-8,11G	98,15 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,432G-2,525G	92,462 G	1,08	1,08
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		96,28G-6,8G	97,84 G	8,97	8,96
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,16G-6,176G	96,134 G	0,52	0,52
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		91,55G-1,52G	91,4 G	8,82	8,8
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		99,33G-9,14G	99,29 G	8,22	8,2





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,94G-6,96G	96,9	G	4,29	4,28
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		89,8G-9,81G	89,74	G	0,84	0,84
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		80,73G-0,57G	80,7	G	1,86	1,86
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,28G-6,24G	86,2	G	1,45	1,45
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,73G-4,72G	94,71	G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,64G-8,64G	98,64	G	2,78	2,78
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,505G-1,575G	91,53	G	1,36	1,36
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		82,1G-1,92G	82,08	G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,793G-6,807G	96,767	G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,963G-7,003G	96,958	G	4,35	4,34
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		(exA)-98,49G-8,49G	98,46	G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,79G-7,766G	97,77	G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		90,71G-0,695G	90,655	G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		89,295G-9,205G	89,33	G	3,74	3,73
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FV	US298785JS67	2 3/4%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(25)		96,7G-6,755G	96,715	G	4,09	4,08
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		83,61G-3,51G	83,65	G	2,98	2,98
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)		93,9G-3,906G	93,852	G	0,8	0,8
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		86,09G-5,94G	86,3	G	3,61	3,61
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		88,545G-8,67G	88,555	G	1,69	1,69
						<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b>						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		85,43G-5,16G	85,4	G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		108,19G-8,19G	108,18	G	0,14	0,14
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		105,52G-5,53G	105,52	G	0,12	0,12
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>						
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		106,37G-6,55G	106,45	G	1,44	1,44
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450	1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		100,28G-0,32G	100,25	G	1,3	1,3
						<b>EUSOLAG European Solar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3MQYU	DE000A3MQYU1	6 1/4%, v. 29.03.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2025/2027)		100G-0G	100	G	6,24	6,23
						<b>Eustream A.S. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		66,83G-8,25G	68,715	G	4,71	4,71
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>						
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		73,652G-3,644G	73,621	G	4,06	4,06
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		84G-4,203G	84,042	G	5,28	5,28
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		86G-6,26G	89,18	G	4,62	4,62
						<b>Energy Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,29G-7,31G	87,46	G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,63G-4,65G	94,62	G	5,14	5,14
						<b>Energy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds</b>						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		76,72G-6,72G	77,1	G	5,09	5,09
						<b>Eversource Energy Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O	S s	96,358G-6,37G	96,635	G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15	2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	S s	92,72G-2,77G	92,88	G	4,88	4,87
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		96G-6,45G	96	G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		87,83G-8,6G	88,28	G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	18.09.25 25.09.27	18.09. 25.09.	A289NX A30VJM	DE000A289NX4 XS2485162163	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		93,515G-3,549G 96,16G-6,01G	93,574 G 96,02 G	1,33 3,16	1,33 3,16
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 1 3/8%, Zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		82,447G-2,77G	81,61 G	1,86	1,86
US\$ US\$	1.000 1.000	<b>20.03.23</b> 02.04.24	20.MS 02.AO	A19EUL A2RZ47	XS1533915721 XS1843443273	<b>Evraz PLC Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg) (ausg)			
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.28 22.10.32	08.06. 22.10.	A3E5L9 A3H2TW	DE000A3E5L98 DE000A3H2TW4	<b>EWE AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		83,921G-4,028G 72,61G-1,668G	84,092 G 71,784 G	0,59 1,05	0,59 1,05
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.30 15.04.50	15.AO 15.AO	A28VL8 A28VL9	US30161NAX93 US30161NAY76	<b>Exelon Corp. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,271G-5,19G 93,84G-3,62G	95,67 G 94,42 G	4,89 5,2	4,89 5,2
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.39 15.06.42	01.AO 15.JD	A1AMW9 A1HEWL	US30161MAG87 US30161MAN39	<b>Exelon Generation Co. LLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5,5999999999999996%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,64G-6,811G 101,32G-1,14G	107,342 G 101,66 G	5,7 5,58	5,69 5,58
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	<b>EXOR N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		97,54G-7,611G	97,595 G	3,73	3,73
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.28 08.10.24 19.01.31 14.10.34	18.01. 08.10. 19.01. 14.10.	A19UYV A1ZQW2 A287RF A2R831	XS1753808929 XS1119021357 XS2283188683 XS2058888616	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		91,41G-1,56G 98,965G-8,965G 77,87G-8,01G 75,256G-5,017G	91,59 G 98,965 G 78,03 G 75,306 G	3,59 3,09 2,22 4,52	3,59 3,09 2,22 4,52
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,7G-9,86G	99,807 G	5,11	5,1
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.28 15.02.30 15.03.31 01.08.27	15.FA 15.FA 15.MS 01.FA	A19TFV A28UL9 A3KRNT A3KRNU	US30212PAP09 US30212PAR64 US30212PBH73 US30212PBK03	<b>Expedia Group Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,49G-3,569G 86,961G-7,266G 82,83G-2,96G 97,33G-7,485G	93,76 G 87,383 G 83,1 G 97,505 G	5,3 5,49 5,63 5,31	5,3 5,49 5,63 5,3
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	<b>Experian Europe DAC Medium - Term Notes</b> 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		86,04G-5,944G	86,099 G	3,52	3,52
Euro £	1.000 1.000	25.06.26 29.10.25	25.06. 29.10.	A19H4A A283BL	XS1621351045 XS2237991240	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		94,165G-4,239G 88,205G-8,245G	94,181 G 88,14 G	2,9 1,67	2,9 1,67
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.25 07.03.26 25.02.27	27.01. 07.03. 25.02.	A28SK6 A2RYPG A3K2PY	XS2106828721 XS1959338630 XS2448412879	<b>Export Development Canada Medium - Term Notes</b> v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,44G-4,48G 92,69G-2,725G 91,74G-1,825G	94,45 G 92,655 G 91,735 G	2,72 0,54 1,08	2,72 0,54 1,08
US\$	5.000	26.08.25	26.FA	A3K8PQ	US30216BJU70	<b>Export Development Canada Registered Bonds</b> 3 3/8%, v. 26.08.22(25), DL-Bonds 2022(25)		98,18G-8,21G	98,18 G	4,12	4,12



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	21.02.24	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	<b>Export Development Canada Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		97,7G-7,7G	97,67 G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	<b>Export-Import Bank of India Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	94,18G-4,08G	93,68 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29			88,84G-8,75G	88,45 G	5,23	5,23
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			98,26G-8,4G	98,35 G	5,29	5,27
US\$	1.000	<b>01.03.23</b>	01.MS	A18YRB	US30231GAR39	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 2,726%, v. 03.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1139999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	99,53G-9,53G	99,52 G	5,06	4,97	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94		96,03G-6,05G	96,117 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24		91,12G-0,824G	91,712 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69		98,38G-8,4G	98,47 G	4,56	4,54	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90		96,08G-6,19G	96,17 G	4,58	4,57	
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25		83,88G-3,53G	84,423 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81		94,813G-4,69G	95,14 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64		94,61G-4,47G	95,18 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48		96,755G-6,921G	96,65 G	4,49	4,48	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04		97,01G-7,14G	97,16 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76		95,3G-5,27G	95,43 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	<b>15.04.23</b>	15.AO	A28V9G	US30231GBL59		98,947G-8,949G	98,83 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16		89,64G-9,527G	89,72 G	4,24	4,23	
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33		81,74G-1,187G	82,023 G	4,71	4,71	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155		95,948G-5,986G	95,968 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312		87,17G-7,21G	87,267 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403		79,13G-8,89G	78,997 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011		71,108G-0,85G	71,53 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50		95,778G-5,923G	95,9 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34		93,481G-3,54G	93,63 G	4,24	4,23	
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17		89,395G-9,555G	89,68 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89		80,21G-0,11G	80,54 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54		75,58G-4,75G	75,55 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4		<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	17,5G-7,5G	17,5 G	60,03	60,03
Euro	1.000	<b>26.04.23</b>	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			2,4G-2,4G	2,4 G	347,67	347,67
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			2,12G-2,12G	2,12 G	344,17	344,17
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724		<b>Fastighets AB Balder Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)	67,085G-7,095G	67,135 G	3,67	3,67
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336			73,225G-3,275G	73,285 G	3,03	3,03
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)	84,25G-4,535G	84,52 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393		79,55G-9,63G	79,525 G	4,61	4,61	
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)	60,36G-0,49G	60,38 G	4,95	4,95	
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)	81,2G-2,485G	82,482 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia SE Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)	91,314G-1,436G	91,188 G	5,74	5,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	<b>Faurecia SE</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,636G-7,212G	86,574 G	6,67	6,66
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,99G-90,16G	89,675 G	6,4	6,39
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		84,59G-4,6G	84,36 G	5,61	5,61
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		78,88G-8,41G	77,901 G	6,06	6,06
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,02G-6,359G	85,96 G	6,3	6,3
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949	7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		102,182G-2,31G	102,12 G	6,61	6,59
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	<b>FBN Finance Co. B.V.</b> <b>Registered Bonds</b> 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		88,5G-8,5G	88,5 G	14,06	14,02
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		97,82G-7,83G	97,82 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		94,345G-4,724G	94,37 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	<b>FCA Capital Suisse S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		97,87G-7,97G	97,94 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	<b>FCC Aqualia S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		91,985G-1,97G	92,005 G	4,65	4,65
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		97,241G-7,28G	97,289 G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		90,505G-0,485G	90,445 G	3,67	3,67
Euro	1.000	<b>11.05.23</b>	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,17G-9,12G	99,2 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	<b>FCR Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		95G-5G	95 G	6,79	6,76
Euro	1.000	<b>20.02.23</b>	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		98,5G-8,52G	98,51 G	11,95	11,95
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		92,5G-3G	92,5 G	11,16	11,06
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	<b>Federal Realty Investment Trust LP</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,2G-7,48G	87,87 G	5,65	5,65
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	<b>Federation des caisses Desjardins du Quebec</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		89,42G-9,5G	89,43 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		90,86G-0,914G	90,854 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	<b>Fedex Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,07G-6,216G	95,94 G	4,55	4,54
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,57G-6,71G	86,89 G	5,65	5,65
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		93,97G-4,03G	94,015 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,54G-4,37G	85,42 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,05G-3,33G	93,29 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,19G-0,19G	80,84 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,56G-1,591G	81,63 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,3G-1,64G	81,85 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		82,79G-2,29G	82,88 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,6G-5,723G	95,898 G	5,01	5
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,2G-8G	98,28 G	5,46	5,46
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,12G-3,18G	83,16 G	3,11	3,11
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,499G-3,79G	93,652 G	0,96	0,96
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,94G-90,096G	90,34 G	4,92	4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,575G-6,735G	96,865 G	4,91	4,9
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,23G-2,37G	93,52 G	5,58	5,58
Euro	1.000	04.05.29	04.O5.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,9G-1,95G	81,925 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.05.33	04.O5.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,11G-5,105G	75,16 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	<b>Fedex Corp. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,86G-90,39G	90,88 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		87,74G-8,02G	88,11 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40	3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,46G-5,104G	75,594 G	5,47	5,47
Euro	1.000	<b>16.03.23</b>	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,655G-9,659G	99,705 G	2,87	2,84
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,281G-6,87G	96,374 G	2,84	2,84
Euro	1.000	27.04.32	27.04.	A3K575	MT0000911215	<b>Ferratum Bank PLC Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes</b> 6%, v. 27.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99G-9G	99 G	6,14	6,13
Euro	1.000	<b>24.04.23</b>	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 7,0019999999999998%, zinsv. v. 24.10.22-23.01.23, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98,5G-9G	99,5 G	10,26	9,94
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		95,315G-5,26G	95,222 G	2,86	2,86
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,575G-8,563G	98,553 G	3,44	3,43
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		81,319G-1,314G	81,337 G	1,33	1,33
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		92,83G-2,85G	92,81 G	2,95	2,95
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		82,625G-2,555G	83,202 G		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A19KMQ	XS1639488771	<b>Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,69G-4,72G	94,66 G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,64G-1,706G	92,012 G	2,44	2,44
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX6	XS2324772453	0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,38G-2,39G	82,46 G	0,91	0,91
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	<b>Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		81,05G-0,91G	81,1 G	7,28	7,27
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	<b>Fidelity National Financial Inc. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,1G-8,68G	78,52 G	5,81	5,81
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,77G-6,796G	96,807 G	2,26	2,26
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,18G-3,502G	93,825 G	5	5
Euro	1.000	<b>21.05.23</b>	21.05.	A2R2GT	XS1843436574	0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,136G-9,162G	99,156 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,72G-1,79G	91,775 G	3,24	3,24
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		88,671G-8,782G	88,778 G	3,76	3,75
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		85,792G-5,253G	85,899 G	4,21	4,21
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,246G-2,275G	92,313 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		85,679G-5,705G	85,74 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7GW	US31620MBW55	4,7000000000000002%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,135G-9,04G	98,99 G	5	4,99
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12	5,0999999999999996%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,03G-99,96G	100,32 G	5,17	5,17
US\$	1.000	<b>01.03.23</b>	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05	0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,83G-8,87G	98,82 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFV	US31620MBQ87	0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,55G-4,65G	94,61 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFV	US31620MBR60	1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,37G-8,58G	88,66 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.28 01.03.31	01.MS 01.MS	A3KMFY A3KMFZ	US31620MBS44 US31620MBT27	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,91G-4,81G 81,41G-1,41G	84,74 G 81,72 G	3,87 5,11	3,87 5,1
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A3LAWW	US316773DJ68	<b>Fifth Third Bancorp Floating Rate Notes</b> 6,3609999999999998%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		104,01G-4,13G	104,04 G	5,6	5,6
US\$ US\$	1.000 1.000	05.05.27 28.01.25	05.MN 28.JJ	A28WY8 A2R9TC	US316773DA59 US316773CY45	<b>Fifth Third Bancorp Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		90,42G-0,57G 94,34G-4,44G	90,56 G 94,41 G	5,03 4,98	5,02 4,98
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	<b>FIL Ltd. Bonds</b> 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		89,294G-90,443G	90,323 G	5,28	5,28
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	<b>Fincobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		86,85G-6,95G	86,88 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		72,576G-2,5G	72,669 G	11,67	11,67
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	<b>Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		75G-5G	75 G		
Euro Euro Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	13.04.26 17.05.32 15.09.27 09.04.29 23.10.24 07.08.28	13.04. 17.05. 15.09. 09.04. 23.04. 07.08.	A18Z2U A19HK1 A282DZ A2R0D9 A2R9ER A2RTW8	XS1392927072 XS1613374559 XS2230845328 XS1979447064 XS2068940753 XS1904312318	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	93,11G-3,14G 87,44G-7,54G 88,397G-8,519G 87,02G-7,29G 95,06G-5,07G 90,285G-0,435G	93,072 G 87,469 G 88,437 G 87,244 G 95,04 G 90,345 G	1,07 2,55 2,6 0,86 3,41 1,65	1,07 2,55 0,86 0,86 3,41 1,65
Euro Euro	1.000 1.000	30.10.26 30.04.30	30.10. 30.04.	A28WRV A28WRW	XS2166619663 XS2166619820	<b>Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		94,98G-5,09G 90,31G-0,35G	95 G 90,4 G	2,73 3,24	2,73 3,24
sfrs Euro sfrs sfrs Euro sfrs	5.000 1.000 5.000 5.000 1.000 5.000	02.10.24 07.04.27 14.04.26 31.03.27 16.02.26 17.11.26	02.10. 07.04. 14.04. 31.03. 16.02. 17.11.	A2RYXT A3K39P A3K4F2 A3KLQA A3KLVB A3KYZH	CH0465044680 XS2466186074 CH1181713616 CH0593893925 XS2300313041 CH1145096181	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,0625%, v. 14.04.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26) 0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27) 0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		97,41G-7,52G 91,88G-1,88G 96,5G-6,585G 91,13G-1,225G 89,46G-9,46G 92,44G-2,645G	97,38 G 91,88 G 96,43 G 91,06 G 89,46 G 92,5 G	0,82 3,49 2,14 0,15 0,28 0,32	0,82 3,49 2,13 0,15 0,28 0,32
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.31 15.07.47 15.07.27 01.03.30 01.03.50	15.MN 15.JJ 15.JJ 01.MS 01.MS	778809 A19J6P A19J6Q A28T7B A28T7C	US337932AC13 US337932AJ65 US337932AH00 US337932AL12 US337932AM94	<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 15.11.01(31), DL-Notes 2001(01/31) Ser.C 5,3499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,6499999999999999%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B 3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s S s S s S s S s	114,71G-5,36G 92,082G-2,57G 94,503G-5,06G 83,91G-4,48G 70,98G-0,36G	115,52 G 93,133 G 95,05 G 84,65 G 70,69 G	5,27 6,02 5,19 5,33 5,59	5,27 6,01 5,18 5,33 5,59
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.27 01.06.30 01.07.23	01.JD 01.JD 01.07.	A28XFW A28XFX A2R304	US337738BB35 US337738BC18 XS1843434017	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		89,86G-9,935G 86,12G-6,01G 98,567G-8,567G	89,96 G 86,31 G 98,554 G	4,84 4,97 0,76	4,83 4,97 0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,775G-0,896G	91,033 G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		86,21G-6,204G	86,336 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU	US337738AS78	2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,51G-6,609G	96,601 G	5,13	5,11
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,05G-4,155G	94,272 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,42G-1,66G	91,925 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,7G-6,446G	87,285 G	5,44	5,43
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95	4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,101G-6,23G	96,25 G	5,02	5,01
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	<b>Flamingo Lux II SCA Senior Notes</b> 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,73G-5,87G	75,72 G	10,57	10,55
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	<b>Flex Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		95,13G-5,148G	95,219 G	5,53	5,53
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,9G-5,24G	95,275 G	5,75	5,75
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Floene Energias S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,425G-8,505G	98,405 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	<b>Florida Power &amp; Light Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38)		109,61G-9,56G	109,79 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41	3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		96,84G-6,8G	96,89 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38	4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		89,66G-9,7G	90,56 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		85,76G-5,44G	86,39 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54	3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		87,68G-7,84G	88,45 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85	5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)		107,79G-7,17G	107,7 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72	4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		89,49G-90G	90,49 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99	4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		90,63G-1,33G	91,5 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55	3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		86,73G-6,66G	87,08 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67	4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		88,2G-8,28G	89,26 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06	3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		75,45G-5,72G	76,18 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66	3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		89,04G-8,93G	89,59 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	<b>Flowers Foods Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,86G-2,18G	82,29 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	<b>Flowerserve Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,69G-4,58G	84,67 G	6,1	6,09
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		92,35G-2,45G	92,34 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		91,54G-1,64G	91,49 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		79,82G-9,93G	79,79 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		98,49G-8,5G	98,43 G	1,42	1,42
Euro	1.000	<b>21.03.23</b>	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,422G-8,445G	98,45 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,28G-1,66G	91,91 G	6,07	6,07
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,951G-9,989G	99,97 G	2,88	2,87
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTY	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,096G-8,184G	98,287 G	3,19	3,19
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRYP	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		91,435G-0,855G	90,065 G	4,18	4,18
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		93,88G-3,962G	93,927 G	3,4	3,4
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		78,64G-8,61G	78,6 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A3K7BQ	BE0002871524	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28) 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		103,69G-3,59G	103,72 G	3,55	3,55
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840			84,65G-4,577G	84,53 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122			78,73G-8,648G	78,813 G	1,59	1,59
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		92,04G-2,06G	92,4 G	4,09	4,08
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	<b>FMC Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,89G-4,035G	94,13 G	5	5
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91			89,98G-90,02G	90,252 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74			83,42G-4,805G	85,28 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HKK	USQ3919KAK71	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,39G-8,943G	98,928 G	6	5,97
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38			92,46G-2,74G	92,69 G	6,39	6,38
Euro	100.000	<b>01.06.23</b>	01.06.	A19H8U	XS1622394143	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,99G-8,96G	98,955 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZLO	XS2205081966	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		90,48G-0,5G	90,48 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	<b>Fnac Darty Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,405G-6,475G	96,465 G	3,88	3,88
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768			92,985G-0,585G	90,565 G	5,74	5,73
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	<b>FNM S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		85,66G-5,94G	85,91 G	1,74	1,74
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	<b>Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,52G-1,47G	81,38 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865			72G-2,09G	72,05 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	<b>Foncia Management SAS Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,504G-3,529G	83,515 G	7,3	7,29
sfrs	5.000	01.12.28	01.12.	A3K0NK	CH1142754287	<b>FONPLATA Bonds</b> 0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28) 0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		87,555G-7,69G	87,53 G	1,81	1,81
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933			92,4G-2,45G	92,3 G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1AH	XS2432286974	<b>Food Service Project S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,49G-1,8G	91,81 G	8,03	8,03
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Foodco Bondco S.A Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		61G-47G	61 G	26,29	26,29
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJ0	A3KS4M	SE0016275820	<b>Force BidCo A/S Floating Rate Bonds</b> 7,4349999999999996%, zinsv. v. 05.10.22-04.01.23, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		94,85G-4,45G	94,59 G	9,61	9,58
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		100,59G-1,23G	100,07 G	7,42	7,42
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93			126,38G-8,51G	128,45 G	7,56	7,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		101,65G-2,535G	102,875 G	6,19	6,18
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		106,68G-7,38G	107,53 G	6,42	6,42
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		96,205G-6,575G	96,675 G	5,38	5,38
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		83,21G-3,21G	83,26 G	6,82	6,82
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		77,43G-7,93G	77,45 G	6,89	6,89
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,87G-6,98G	117,98 G	6,77	6,77
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55	3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		79,14G-9,555G	80,15 G	6,31	6,3
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,6840000000000002%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,72G-6,37G	96,09 G	4,71	4,71
US\$	1.000	<b>15.02.23</b>	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 5,8411400000000002%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,06G-9,1G	99,07 G	11,73	11,38
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		93,262G-3,36G	93,28 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,43G-5,765G	95,507 G	4,93	4,92
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		95,635G-6,581G	95,889 G	3,59	3,59
Euro	1.000	<b>17.02.23</b>	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		99,272G-9,302G	99,306 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		91,91G-2,03G	92,279 G	5,08	5,08
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		98,337G-8,34G	98,34 G	4,44	4,42
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244	4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)		95,13G-5,18G	95,07 G	6,94	6,92
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		97G-7G	97 G	5,38	5,38
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		92,304G-2,476G	92,37 G	5,03	5,03
US\$	1.000	<b>04.05.23</b>	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,54G-8,72G	98,65 G	6,25	6,25
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,435G-5,38G	95,38 G	6,16	6,15
US\$	1.000	<b>15.02.23</b>	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		99,58G-9,6G	99,58 G	6,7	6,52
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		96,365G-6,435G	97,06 G	6,36	6,34
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		97,14G-7,673G	97,489 G	6,19	6,18
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		89,31G-90,175G	89,99 G	6,27	6,27
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,03G-5,365G	95,338 G	6,15	6,14
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		95,997G-6,245G	96,42 G	6,07	6,05
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,9G-7,9G	97,9 G	5,83	5,81
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,88G-1,73G	91,94 G	6,29	6,28
US\$	1.000	<b>09.01.23</b>	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,51G-9,59G	99,54 G	6,12	6,12
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,34G-2,33G	92,3 G	6,55	6,55
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,17G-7,52G	97,33 G	6,31	6,29
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		94,125G-4,2G	94,515 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		94,23G-4,825G	94,705 G	6,25	6,24
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,934G-6,985G	97,203 G	5,86	5,85
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		99,227G-9,276G	99,311 G	6,28	6,25
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,745G-8,814G	98,84 G	6,39	6,31
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen</b> 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,63G-9,7G	99,55 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	<b>ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen</b> 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		81G-0,2G	81 G	8,64	8,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KCO	US34959JAH14	<b>Fortive Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		80,6G-2,94G	83,58 G	5,7	5,69	
Euro	1.000	<b>27.02.23</b>	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,544G-9,652G	99,574 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664		93,92G-4,114G	94,008 G	3,41	3,41		
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947		91,178G-0,93G	91,05 G	3,79	3,79		
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	<b>Fortune Brands Home &amp; Security Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		86,94G-6,95G	87,13 G	5,68	5,67	
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32		88,34G-8,67G	88,85 G	5,66	5,66		
US\$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15		79,24G-8,79G	79,54 G	6,15	6,15		
Euro	1.000	<b>06.05.23</b>	06.MN	A2R90B	XS2066225124	<b>Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,55G-0,49G	90,41 G	9,56	9,56	
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849		56,73G-6,72G	56,72 G	13,73	13,73		
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	<b>Fox Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24) 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,3G-8,48G	98,4 G	5,53	5,52	
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99		89,81G-9,77G	89,96 G	5,27	5,26		
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72		96,07G-6,14G	96,11 G	4,89	4,88		
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	<b>Franklin Resources Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,76G-5,66G	95,71 G	4,93	4,92	
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54		78,42G-8,78G	78,74 G	4,05	4,05		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,5G-7,05G	97,5 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		91,7G-1,85G	91,62 G	4,12	4,11		
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		88,908G-8,7G	88,51 G	4,17	4,17		
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,363G-4,45G	94,77 G	6,01	6,01	
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37		97,05G-7,444G	96,98 G	5,78	5,78		
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82		98,67G-8,995G	99,073 G	5,17	5,17		
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31		92,08G-2,03G	91,88 G	6,01	6,01		
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06		91,74G-1,88G	91,91 G	5,71	5,71		
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61		93,832G-4,13G	94,508 G	5,66	5,65		
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74		96,66G-6,73G	96,6 G	5,89	5,88		
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57		94,88G-4,82G	95,44 G	6,3	6,29		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	98,262G-8,382G	98,372 G	2,99	2,98
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677			S s	93,93G-3,885G	94,03 G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	S s		86,43G-7,9G	86,54 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			90,21G-0,19G	90,19 G	3,77		
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			73,09G-2,89G	73,16 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			80,46G-0,57G	80,46 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		81,76G-2,41G	81,74 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			97,55G-7,55G	97,55 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			88,96G-8,815-8,85-8,85G	88,31 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			81G-0,7G	81 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			91,673G-2,04G	91,985 G	2,16	2,16	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		95,75G-5,62G	95,75 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99G-9G	99 G	5,4	5,39
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,8G-1G	100,905 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		85,35G-5,4G	85,33 G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		90,285G-0,35G	90,4 G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		88,565G-8,29G	88,57 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		71,26G-1,24G	71,24 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		97,27G-7,1G	96,95 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		92,12G-2,22G	92,1 G	4,34	4,34
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		100,4G-0,25G	100,34 G	4,96	4,95
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		100,15G-0,177G	100,172 G	4,19	4,18
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		95,9G-5,9G	95,9 G	3,66	3,65
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		88,905G-9,25G	89,2 G	4,61	4,61
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		95,134G-5,161G	95,104 G		
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	<b>FS KKR Capital Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,42G-0,37G	90,43 G	7,04	7,04
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04	2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		88,4G-8,4G	88,4 G	5,87	5,87
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		74,56G-4,55G	74,55 G		
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		99,5G-8,5G	99,5 G	6,22	6,21
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		97G-7G	97,01 G	6,27	6,26
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	<b>G City Europe Ltd.</b> <b>Senior Notes</b> 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		81,7G-1,7G	81,7 G	7,27	7,27
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	<b>G City Europe Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		39,626G-5,783G	36,15 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		96,83G-6,63G	96,51 G	8,65	8,62
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,625G-9,662G	99,61 G	1,99	1,99
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		92,315G-3,115G	93,136 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	<b>Gap Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,306G-8,42G	78,455 G	7,92	7,92
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		78,14G-8,02G	78,12 G	18,63	18,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		79,69G-80,15G	79,74 G	16,17	16,13
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	93,35G-3,4G	93,35 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		93,987G-4,102G	94,024 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	<b>Gateway Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		80G-0G	80 G	10,36	10,36
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		59,69G-9,61G	59,7 G	5,63	5,63
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	<b>GATX Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,23G-1,2G	91,23 G	5,51	5,51
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		105,815G-5,73G	105,76 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		125,177G-4,491G	125,17 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,337G-9,348G	99,351 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	<b>GE Capital Funding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		79,2G-9,2G	79,2 G	10,18	10,18
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		82,3G-2,3G	82,3 G	7,7	7,69
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		81,15G-1,15G	81,15 G	7,5	7,49
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	<b>GE Capital International Funding Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		96,41G-6,471G	96,47 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	<b>GE Capital International Funding Co.</b> <b>Senior Notes</b> 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		95,53G-5,765G	96,053 G	4,92	4,92
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	<b>GE Capital UK Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		99,5G-9,5G	99,5 G	6,22	6,12
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		116,92G-7,29G	117,99 G	6,26	6,26
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		104,2G-3,73G	103,95 G	5,38	5,38
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		99,28G-9,08G	99,28 G	6,34	6,34
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		99,18G-9,17G	99,13 G	5,27	5,23
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1ZY9L	CH0276237663	<b>Geberit AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/10%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,38G-9,38G	99,37 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	29.09.27	29.09.	A3K3HR	CH1168499817	0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		95,79G-5,885G	95,715 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	<b>Gecci Investment KG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		25,5G-5,5G	25,5 G	44,86	44,86
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		20G-0G	20 G	51,9	51,9
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	<b>Gecina S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)	S s	85,43G-5,565G	85,529 G	2,31	2,31
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	91,823G-1,76G	91,82 G	2,98	2,98
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)		85,13G-4,99G	85,14 G	3,91	3,91
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205	1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)		91,08G-1,088G	91,073 G	2,98	2,98
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		87,15G-7,2G	87,17 G	3,67	3,67
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		100,225G-0,174G	100,2 G	2,47	2,45
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		95,95G-6,05G	95,951 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		79,57G-9,41G	79,59 G	3,89	3,88	
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3			76,64G-6,544G	76,721 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			69,5G-9,155G	69,568 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	<b>Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		91,6G-1,6G	91,57 G			
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	<b>GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		78,34G-8,26G	78,55 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	26.02.25	26.02.	A1ZXHK	XS1195216707	<b>Gemeindeverbund Stockholm Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,745G-4,755G	94,575 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A18420	US369550AW88	<b>General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,692G-7,91G	97,99 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61			92,3G-2,415G	92,465 G	4,44	4,43	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98			99,21G-9,316G	99,302 G	5,12	5,05	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20			97,99G-8,11G	98,1 G	4,38	4,37	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16			96,928G-7,002G	97,059 G	4,43	4,42	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45			95,62G-6,01G	95,87 G	4,63	4,62	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10			92,37G-2,36G	92,35 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32			97,18G-7,26G	97,27 G	4,57	4,56	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			96,71G-6,79G	96,86 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			95,26G-5,38G	95,44 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03			95,44G-5,62G	96,16 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68			95,72G-5,32G	95,72 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70		<b>General Dynamics Corp. Registered Notes</b> 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		89,725G-9,705G	89,735 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29				86,433G-6,405G	86,58 G	4,22	4,21
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02				78,74G-8,74G	78,95 G	4,62	4,62
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	<b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,9115700000000002%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 4,3791399999999996%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		94,87G-5,21G	95,36 G	6,66	6,64	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			96,92G-7,45G	97,45 G	6,43	6,4	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	<b>General Electric Co. Floating Rate Notes</b> 4,2925700000000004%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 5,0791399999999998%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,692G-9,491G	99,669 G	6,54	6,38	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			99,35G-9,5G	99,35 G	6,78	6,63	
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,67G-8,695G	98,55 G	5,51	5,51	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			114,35G-4,75G	113,54 G	4,82	4,81	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			100,52G-0,17G	100,35 G	5,6	5,59	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			95,21G-6G	96,36 G	5,74	5,74	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			103,73G-3,87G	103,77 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			104,08G-6G	104,745 G	5,62	5,62	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			113,58G-4,208G	115,418 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			104,77G-5,83G	105,36 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			99,66G-9,66G	99,66 G	6,14	6,14	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			97,917G-7,93G	97,893 G	5,04	5,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	<b>General Electric Co. Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		90G-0G	90 G	5,91	5,9
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNNH	XS1612542826	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,03G-4,942G	94,99 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		90,61G-0,64G	90,8 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,16G-3,79G	84,24 G	3,58	3,58
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,32G-78,303G	78,68 G	6,1	6,1
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,722G-7,83G	97,781 G	5,27	5,25
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91G-1,593G	92,34 G	5,22	5,22
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,428G-9,396G	99,428 G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,35G-4,29G	94,252 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,34G-3,33G	93,12 G	5,24	5,23
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,49G-8,02G	88,07 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,42G-2,27G	84,03 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,62G-8,61G	89,38 G	5,19	5,19
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,835G-6,03G	95,989 G	4,3	4,3
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96	4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,465G-8,56G	98,595 G	4,71	4,7
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,665G-8,775G	98,945 G	4,51	4,5
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,578G-9,542G	99,59 G	2	2
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,53G-2,51G	92,455 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		92,385G-2,36G	92,435 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,45G-8,62G	88,78 G	4,79	4,78
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,89G-2,01G	91,95 G	0,27	0,27
US\$	1.000	18.11.25	18.MN	A3LBM1	US370334CS18	5,2409999999999997%, v. 18.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,25G-0,27G	100,32 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,811G-2,938G	103,251 G	6,37	6,36
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,06G-3,175G	103,36 G	6,59	6,59
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,53G-7,535G	97,695 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,711G-5,821G	95,94 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		90,69G-0,609G	91,545 G	6,2	6,19
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		88,838G-8,6G	89,357 G	6,41	6,4
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,537G-9,568G	99,552 G	5,5	5,47
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		98,97G-8,66G	99,416 G	6,47	6,47
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,745G-7,865G	97,85 G	5,06	5,05
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		90,2G-0,3G	90,45 G	6,23	6,22
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		87,16G-6,74G	87,17 G	6,42	6,41
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,932G-100,052G	100,08 G	5,39	5,36
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,884G-1,951G	101,923 G	5,43	5,42
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,772G-5,836G	106,064 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		95,4G-5,113G	95,49 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAY65	5,4000000000000004%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,23G-8,231G	98,379 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31	5,5999999999999996%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,62G-7,54G	97,944 G	6,02	6,02
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes</b> 4,0261199999999997%, zinsv. v. 17.08.22-16.11.22, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,28G-9,28G	99,28 G	4,92	4,91
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	4,0064099999999998%, zinsv. v. 26.08.22-27.11.22, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		92,445G-2,25G	92,365 G	6,26	6,25
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06	3,9453200000000002%, zinsv. v. 08.09.22-07.12.22, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		98G-8,09G	98,084 G	5,68	5,66
US\$	1.000	15.10.24	17.JAJO	A3KXPV	US37045XDN30	2,9516499999999999%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		96,69G-6,69G	96,65 G	4,94	4,93
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4,7382900000000001%, zinsv. v. 05.10.22-04.01.23, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,94G-9,91G	99,85 G	6,59	6,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	<b>09.05.23</b>	09.MN	A181FB	US37045XBK19	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,16G-9,371G	99,371 G	5,38	5,3
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,76G-4,86G	94,91 G	5,59	5,58
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,415G-9,525G	99,517 G	5,48	5,48
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,92G-6G	95,827 G	5,53	5,53
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,229G-8,257G	98,197 G	5,4	5,37
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,719G-6,729G	96,754 G	5,41	5,4
US\$	1.000	<b>05.01.23</b>	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,74G-9,677G	99,68 G	6,43	6,43
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,312G-2,488G	92,291 G	5,65	5,65
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,023G-8,02G	97,923 G	5,34	5,32
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,365G-7,601G	97,527 G	5,38	5,36
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,536G-7,55G	97,63 G	5,33	5,32
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,46G-8,46G	98,459 G	1,93	1,93
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		94,87G-4,91G	95,09 G	4,71	4,71
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		95,34G-5,375G	95,286 G	3,51	3,51
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		91,105G-1,19G	91,06 G	1,85	1,85
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		92,9G-2,92G	92,68 G	5,02	5,02
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,801G-8,24G	98,228 G	3,61	3,6
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,682G-4,69G	94,69 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		86,59G-6,683G	86,573 G	1,38	1,38
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,345G-1,435G	81,37 G	1,59	1,59
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,44G-9,428G	99,455 G	5,37	5,31
US\$	1.000	<b>15.05.23</b>	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,491G-9,605G	99,541 G	5,29	5,21
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,665G-8,713G	88,635 G	5,54	5,53
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,52G-7,5G	97,5 G	3,47	3,47
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,22G-8,24G	88,355 G	2,82	2,82
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,188G-8,308G	78,533 G	5,83	5,83
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,926G-4,991G	94,985 G	5,42	5,41
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCX04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,76G-6,881G	87,009 G	5,86	5,85
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28Y15	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,455G-4,53G	94,57 G	5,16	5,15
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,578G-9,64G	99,611 G	5,52	5,5
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,28G-9,25G	99,49 G	5,88	5,88
A\$	10.000	<b>21.02.23</b>	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		99,95G-9,933G	99,929 G	4,24	4,17
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,3500000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		88,675G-8,7G	88,68 G	5,26	5,26
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		81,968G-1,889G	82,059 G	5,76	5,76
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55	4,2999999999999998%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		92,241G-2,15G	92,363 G	5,89	5,88
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K39Y	US37045XDU72	3,7999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,824G-6,885G	96,84 G	5,32	5,3
US\$	1.000	09.04.27	09.AO	A3K6HS	US37045XDW39	5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,18G-8,22G	98,17 G	5,4	5,53
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95G-5,022G	95 G	2,2	2,2
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,844G-5,935G	85,75 G	5,56	5,55
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,47G-7,52G	87,51 G	3,43	3,43
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,62G-9,67G	79,856 G	5,85	5,84
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3KXPW	US37045XDM56	1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		92,722G-2,758G	92,742 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,345G-4,498G	84,321 G	5,62	5,62
US\$	1.000	10.10.25	10.AO	A3LAES	US37045XDZ69	6,0499999999999998%, v. 12.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		101,551G-1,787G	101,722 G	5,43	5,42
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	<b>General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	87,79G-8,38G	87,9 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	<b>General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	98,011G-8,07G	97,89 G	5,57	5,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	<b>Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,24G-3,24G	93,24 G	10,31	10,3
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	<b>Genf, Stadt</b> <b>Anleihen</b> 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		87,71G-7,82G	87,69 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	<b>Georg Fischer AG</b> <b>Anleihen</b> 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		94,93G-5,05G	94,86 G	2,04	2,04
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		89,63G-9,72G	89,57 G	2,1	2,1
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	<b>Georgia Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	S s	97,84G-7,83G	97,8 G	4,26	4,26
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	80,43G-79,85G	80,25 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	86,54G-6,75G	86,98 G	5,05	5,04
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	<b>Gerdau Trade Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		97,06G-7,39G	97,13 G	5,57	5,57
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	<b>Gestamp Automoción S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		94,395G-4,415G	94,285 G	5,14	5,13
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,745G-4,74G	94,925 G	5,02	5,01
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	<b>Getlink SE</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,74G-7,81G	97,58 G	4,36	4,36
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		84,47G-4,6G	84,565 G	0,3	0,3
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	<b>Ghana, Republic of</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		36,28G-6,02G	35,46 G	29,33	29,21
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		33,15G-3,04G	32,96 G	28,91	28,81
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		101,56G-1,56G	101,56 G	2,67	2,65
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		113,68G-4,552G	113,09 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	<b>Gilead Sciences Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		94,31G-4,315G	94,317 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18	4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,8G-2,14G	92,406 G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		89,012G-9,063G	89,704 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		96,9G-6,75G	97,74 G	5,05	5,05
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,54G-6,57G	96,56 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,245G-6,183G	86,235 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,56G-1,63G	81,76 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		74,46G-4,03G	74,43 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,31G-0,14G	70,84 G	4,8	4,8
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	<b>Givaudan Finance Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,63G-2,62G	92,61 G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,67G-7,55G	87,73 G	3,18	3,18
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	<b>Givaudan SA</b> <b>Anleihen</b> 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31)		89,26G-9,37G	89,1 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	<b>Givaudan SA Anleihen</b> 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		97,01G-7,05G	96,89 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		90,97G-1,07G	90,88 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3K6AK	CH1191714703	1 1/8%, v. 15.06.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,25G-9,35G	99,25 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3K6AL	CH1191714711	1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29)		98,98G-8,46G	98,905 G	1,88	1,88
sfrs	5.000	07.06.30	07.06.	A3KZQW	CH1148308732	0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30)		89,62G-9,72G	89,57 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	07.06.27	07.06.	A3KZSR	CH1148308724	0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)		92,95G-2,94G	92,89 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	<b>Glarner Kantonalbank Anleihen</b> 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		96,4G-6,49G	96,35 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		90,86G-0,98G	90,78 G	1,67	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		107,33G-7,23G	107,77 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71	6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		118,05G-7,76G	118,14 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97	3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,16G-8,28G	98,252 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,301G-7,56G	97,25 G	4,43	4,43
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,27G-2,291G	92,89 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,564G-6,61G	96,6 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,868G-7,843G	97,69 G	4,6	4,58
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,345G-4,519G	94,633 G	4,41	4,4
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		103,815G-3,93G	103,895 G	2,36	2,36
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		94,93G-4,95G	94,93 G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		92,56G-2,78G	92,747 G	2,84	2,84
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		94G-3,985G	93,89 G	2,12	2,12
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		91,035G-1,12G	91,03 G	2,84	2,84
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,78G-7,78G	97,78 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		99,18G-9,15G	99,19 G	0,25	0,25
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		84,41G-4,21G	84,07 G	2,96	2,96
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		73,05G-2,434G	72,77 G	4,43	4,43
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		98,083G-8,096G	98,092 G	2,53	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	<b>Glencore Canada Corp. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		101,69G-97,94G	102,16 G	6,55	6,54
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	<b>Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		92,42G-2,5G	92,35 G	2,15	2,15
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		85,355G-5,335G	85,35 G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,51G-9,275G	79,425 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		72,73G-2,44G	72,76 G	3,4	3,4
sfrs	5.000	07.09.28	07.09.	A3KVMV	CH1132966263	0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,74G-7,95G	87,49 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		98,26G-8,34G	98,8 G	6,24	6,24
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,549999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		94,973G-4,25G	90,57 G	6,14	6,14
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		98,674G-8,772G	98,665 G	3,57	3,56
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		100,484G-0,475G	100,499 G	3,59	3,59
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		95,845G-5,865G	95,835 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		91,46G-1,45G	91,525 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro sfrs	5.000 1.000 5.000	10.09.25 11.09.24 09.10.24	10.09. 11.09. 09.10.	A2R612 A2R7JG A2RR90	CH0494734350 XS2051397961 CH0435590390	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		94,31G-4,5G 95,226G-5,248G 97,414G-7,468G	94,32 G 95,316 G 97,267 G	0,74 1,31 2,56	0,74 1,31 2,56
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.03.27 27.10.27 30.05.23 16.04.25 29.04.24 01.09.30 01.09.25 12.03.24 12.03.29	27.MS 27.AO 30.MN 16.AO 29.AO 01.MS 01.MS 12.MS 12.MS	A19FBN A19RCF A1HLNE A1VKKW A1ZHA8 A281XJ A281XW A2RY5E A2RY5G	USU37818AR97 USU37818AT53 XS0938722666 XS1218432349 XS1028955844 USU37818AX65 USU37818AW82 USU37818AU27 USU37818AV00	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		95,33G-5,83G 94,79G-5,1G 99,19G-9,22G 97,26G-7,29G 98,53G-8,753G 82,75G-2,95G 90,445G-0,43G 98,62G-8,7G 97,89G-7,98G	95,71 G 94,96 G 99,332 G 97,52 G 98,81 G 83,27 G 90,29 G 98,6 G 98,49 G	5,16 5,08 5,97 5,32 5,66 5,28 3,58 5,28 5,33	5,15 5,08 5,87 5,3 5,63 5,28 3,58 5,26 5,32
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.31 23.09.51	23.MS 23.MS	A3KWND A3KWNE	USU37818BC10 USU37818BD92	<b>Glencore Funding LLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		79,8G-80,33G 69,58G-9,48G	80,43 G 69,68 G	5,55 5,57	5,55 5,57
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.30 15.08.49 15.02.25 15.08.29 15.08.27 15.08.29 15.08.32 15.01.27 15.11.31	15.MN 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.JJ 15.MN	A28W7X A2R6F0 A2R6FY A2R6FZ A3K8FN A3K8FP A3K8FQ A3KZBN A3KZBP	US37940XAD49 US37940XAC65 US37940XAA00 US37940XAB82 US37940XAP78 US37940XAN21 US37940XAU51 US37940XAG79 US37940XAH52	<b>Global Payments Inc. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9500000000000002%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,2999999999999998%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,4000000000000004%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,1499999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,89G-3,71G 74,08G-3,63G 93,41G-3,48G 86,38G-6,15G 98,49G-8,505G 98,87G-8,81G 98,08G-7,99G 87,95G-8,12G 81,13G-1,28G	83,91 G 74,2 G 93,43 G 86,31 G 98,485 G 98,96 G 98,1 G 88,223 G 81,58 G	5,7 6,28 5,62 5,81 5,38 5,59 5,75 4,83 5,67	5,69 6,27 5,62 5,81 5,38 5,59 5,75 4,83 5,67
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	<b>Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,11G-5,58G	85,39 G	3,2	3,2
Euro Euro	1.000 1.000	31.01.24 31.05.27	31.01. 31.05.	A19JCL A19JCM	XS1623615546 XS1623616783	<b>Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s S s	97,245G-7,255G 92,944G-2,873G	97,205 G 92,823 G	3,04 4,03	3,04 4,02
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	<b>Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum		12,232G-2,368G-2,356G- 2,33G-2,366G-2,406G- 2,415G-2,421G-2,492G- 2,485G-2,314G-2,378G- 2,079G-2,017G	12,176 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.25 29.07.26	29.03. 29.07.	A19YK8 A280LF	XS1799975922 XS2208868914	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	87,8G-7,82G 78,535G-8,845G	87,83 G 78,93 G	6,67 7,38	6,67 7,38
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	<b>Globe Life Inc. Registered Notes</b> 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,78G-8,07G	97,99 G	5	5
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	<b>Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		45,31G-5,92G	46,5 G	28,84	28,84



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	<b>Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,87G-1,89G	101,16 G	5,85	5,84
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	<b>Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,21G-2,165G	92,349 G	5,76	5,76
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TN4	US38147UAC18			96,48G-6,465G	96,645 G	5,59	5,58
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes</b> 7,484%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		97,02G-7,3G	97,11 G	8,72	8,71
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	<b>Goldstory S.A.S. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,075G-2,065G	92,045 G	8,4	8,39
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,851G-3,622G	82,985 G	6,32	6,31
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,51G-8,55G	99,04 G	4,69	4,68
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		102,5G-2,81G	102,57 G	5,77	5,77
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	<b>Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		66,57G-6,76G	66,5 G	6,75	6,75
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		82,905G-2,905G	82,925 G	3,3	3,3
sfrs	5.000	01.09.26	01.09.	A19WU2	CH0401956872			87,99G-8,06G	87,93 G	2,16	2,16
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085			80,956G-0,616G	80,662 G	3,67	3,67
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539			70,96G-0,56G	70,895 G	0,35	0,35
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			95,437G-5,437G	95,437 G	3,52	3,52
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		89,611G-9,646G	89,461 G	3,34	3,34
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		37,186G-7,952G	39,273 G		
US\$	1	06.03.71		A3GXA3	XS2305051109	<b>Granitshares Financial PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71		4,608G-4,6352G-4,6414G-4,6366G-4,65G-4,5644G-4,6422G-4,6472G-4,6036G-4,5908G-4,5844G-4,5524G-4,664G-4,6376G	4,605 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	<b>Graubünden, Kanton Anleihen</b> 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		94,95G-5,05G	94,9 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	20.02.26	20.02.	A19VNA	CH0373476438	<b>Graubündner Kantonalbank Anleihen</b> 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		96,6G-6,7G	96,6 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A3K5XJ	CH1189217719			97,64G-7,74G	97,58 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647			87,3G-7,39G	87,24 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539			89,89G-9,98G	89,82 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1HJRX	XS0918600668	<b>Great-West Lifeco Inc. Bonds</b> 2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)		99,874G-9,868G	99,869 G	2,87	2,85
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		93,385G-3,465G	93,415 G	3,54	3,54
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7000000000000002%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		105,89G-5,75G	105,744 G	3,74	3,74
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		98,5G-8,5G	98,5 G	7,19	7,19
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		76G-6G	76 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		94G-4G	94 G		
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,1G-9,1G	99,1 G	2	2
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		90,75G-0,75G	90,75 G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,5G-4,5G	94,5 G	6,33	6,31
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		89,05G-9,1G	89,5 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	98,2G-8,21G	98,21 G	3,05	3,05
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,75G-5G	95,25 G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		96,37G-6,3G	96,3 G	6,32	6,31
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	<b>Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,05G-4,577G	82,834 G	7,28	7,28
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		92,3G-3,08G	92,3 G	6,49	6,47
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		93,53G-4,799G	93,525 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		87,245G-8,498G	87,243 G	4,97	4,97
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	<b>Groß &amp; Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		75G-5G	75 G		
£	0,01	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 10,2926%, zinsv. v. 22.07.22-21.01.23, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		339,61G-8,32G	339,68 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYYP4K94	0,163695%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		89,21G-90,08G	90,1 G	0,36	0,36
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,801875%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		99,16G-100,19G	99,47 G	0,8	0,8
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,17646875%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		92,6G-3,5G	93,17 G	0,38	0,38
£	0,01	22.03.37	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	1,1052900000000001%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		107,57G-7,51G	108,14 G	0,42	0,42
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,5442075%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		98,26G-8,86G	98,81 G	0,58	0,58
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,17647125%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		102,84G-2,82G	102,92 G		
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT</b> 0,171325%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		90,79G-1,05G	91,27 G	0,38	0,38
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 0,16565875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		102,045G-2,2G	102,31 G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,1438775%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		102,69G-2,68G	103,23 G		
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265	0,14417375%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		96,27G-6,84G	96,9 G	0,3	0,3
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		107,32G-7,42G	107,79 G	3,36	3,36
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		103,15G-3,33G	103,28 G	3,46	3,46
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		106,13G-6,69G	107,01 G	3,86	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b>						
						<b>Treasury Stock</b>						
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		78,14G-8,08G	78,3	G	3,73	3,73
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		93,35G-3,91G	93,69	G	3,17	3,17
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		57,64G-8,37G	58,49	G	3,4	3,4
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		96,62G-6,69G	96,67	G	2,07	2,07
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		63,11G-3,89G	63,94	G	3,61	3,61
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991	0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23)		98,4G-8,47G	98,5	G	1,52	1,52
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		90,96G-1,49G	91,39	G	3,26	3,26
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		107,81G-8,38G	108,5	G	3,62	3,62
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		91,08G-1,61G	91,78	G	3,87	3,87
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		98,97G-9,78G	99,81	G	3,54	3,54
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		99,07G-9,15G	99,14	G	3,47	3,46
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		98,46G-8,51G	98,55	G	3,68	3,67
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		96,355G-6,48G	96,395	G	3,39	3,39
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		70,39G-0,08G	70,54	G	1,78	1,78
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		96,15G-6,19G	96,27	G	0,26	0,26
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		76,65G-6,84G	77	G	0,65	0,65
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		55,28G-5,41G	55,55	G	3,14	3,14
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		65,77G-6,39G	66,69	G	3,75	3,75
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		99,51G-9,6G	99,61	G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		36,9G-7,69G	37,7	G	2,65	2,65
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		79,54G-9,73G	79,95	G	0,94	0,94
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		90,36G-0,91G	90,68	G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		46,62G-6,97G	47,24	G	2,66	2,66
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		84,66G-5,16G	85,07	G	0,29	0,29
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		60,99G-1,68G	61,81	G	3,71	3,71
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		85,47G-5,42G	85,49	G	2,05	2,05
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		66,16G-6,72G	66,98	G	3,8	3,8
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		89,2G-9,375G	89,25	G	0,84	0,84
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		56,86G-6,69G	56,9	G	3,76	3,76
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		68,39G-8,56G	68,82	G	3,26	3,26
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		92,85G-3,07G	92,98	G	0,54	0,54
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		83,8G-4,2G	84,24	G	1,19	1,19
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		77,35G-7,02G	77,36	G	2,26	2,26
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		81,54G-1,17G	81,5	G	2,45	2,45
						<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b>						
						<b>Subordinated Notes</b>						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,615G-5,77G	105,585	G	4,43	4,43
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		86,87G-6,9G	87,13	G	4,41	4,41
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		93,855G-3,835G	93,835	G	4,61	4,61
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		83,01G-2,98G	82,94	G	1,8	1,8
						<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b>						
						<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		101,93G-1,93G	101,94	G		
						<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]</b>						
						<b>Registered Bonds</b>						
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		97,834G-7,874G	97,851	G	2,79	2,79
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		77,2G-7,18G	77,268	G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A3K81P	BE0002876572	3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)		99,741G-9,789G	99,79	G	3,16	3,16
						<b>Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A.</b>						
						<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		75,18G-5,01G	75,08	G	3,68	3,68
						<b>Groupe VYV UMG</b>						
						<b>Obligations</b>						
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		85,845G-5,765G	85,865	G	3,76	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	<b>Grünenthal GmbH Anleihen</b> 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		89,91G-90,07G	89,98 G	6,42	6,41
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			92,602G-2,593G	92,56 G	5,85	5,85
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,578G-1,435G	81,775 G	8,25	8,25
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584			72,65G-2,77G	72,65 G	9,56	9,56
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		105,43G-5,55G	106,07 G	6,19	6,19
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	<b>GSK Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/8%, v. 28.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,38G-0,51G	100,47 G	2,89	2,89
Euro	1.000	28.11.32	28.11.	A3LBTH	XS2553817763			100,32G-0,13G	100,33 G	3,11	3,11
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	<b>GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		93,91G-3,87G	93,84 G	2,64	2,64
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828			89,58G-9,56G	89,647 G	3,39	3,39
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122			86,77G-6,66G	86,81 G	3,58	3,58
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	<b>GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		73,41G-3,41G	74,135 G	6,04	6,04
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	<b>H&amp;M Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,18G-8,1G	78,173 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	<b>H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		86,3G-7G	86,698 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	<b>Halliburton Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999999%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,76G-7,707G	97,953 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45			87,85G-7,86G	87,96 G	5	5
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	<b>Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	98,764G-8,773G	98,773 G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 2,173%, zinsv. v. 06.10.22-05.01.23, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728 6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753	S 2737	85,54G-5,6G	85,51 G	1,17	1,17
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	HCB0A9	DE000HCB0A94		S 2738	99,69G-9,69G	99,69 G	2,59	2,58
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6		S 2728	96,71G-6,96G	96,25 G	1,55	1,55
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0		S 2753	101,921G-1,965G	101,91 G	5,14	5,14
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2741	85,88G-5,88G	85,85 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9		S 2746	89,5G-9,47G	89,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7		S 2751	96,64G-6,66G	96,59 G	2,78	2,78
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	HCB0BL	DE000HCB0BL1	<b>Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	S 2749	96,27G-6,24G	96,21 G	2,84	2,84
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	<b>Hamburger Hochbahn AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		80,42G-0,42G	80,47 G	0,31	0,31
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	96,61G-6,61G	96,61 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	93,2G-3,3G	93,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.06.27	03.06.	A3KR0U	XS2344772426	<b>Hammerson Ireland Finance DAC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 03.06.21(27), EO-Nts 2021(27/27) Reg.S		79,02G-8,98G	78,99 G	4,38	4,38
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		90,8G-1,91G	90,8 G	9,22	9,19
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,775G-7,83G	97,576 G	5,09	5,06
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		100,54G-0,52G	100,52 G	4,96	4,95
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		90,077G-0,128G	90,175 G	2,48	2,48
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)	80,87G-0,97G	80,98 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925		79,57G-9,43G	79,57 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913		107,44G-7,08G	107,5 G	5,3	5,3	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		75,19G-5,12G	74,91 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		95,52G-6,2G	96,23 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		88,84G-9,003G	88,834 G	4,93	4,92
US\$	1.000	<b>15.02.23</b>	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)	99,604G-9,608G	99,628 G	5,84	5,7	
Euro	1.000	<b>19.05.23</b>	19.05.	A28XGF	XS2154335363		100,285G-0,32G	100,33 G	3,07	3,04	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228		95,54G-5,704G	95,557 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		94,6G-4,75G	94,65 G	5,73	5,71
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	95,32G-6,008G	96,007 G	5,21	5,2	
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80		82,75G-3,95G	83,04 G	6,01	6,01	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)	93,685G-4,105G	94,065 G	4,97	4,96	
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06		91,495G-1,5G	91,602 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57		96,032G-6,357G	96,324 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31		94,985G-5,053G	95,059 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	<b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,78G-9,75G	99,85 G	5,39	5,36
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	<b>HBM Healthcare Investments AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		94,89G-4G	94,92 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	<b>HBOS PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		97G-7,06G	97,03 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	<b>HCA Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		104,1G-4,1G	104,1 G	6,02	6,01
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	<b>HCA Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		101,1G-1,1G	101,1 G	6,44	6,45
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	<b>HCA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24)		100,72G-0,91G	100,86 G	7,76	7,71
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		104,9G-4,9G	104,9 G	5,64	5,62
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		107,1G-7,1G	107,1 G	6,68	6,68
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82	5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,01G-0,06G	100,177 G	5,43	5,42
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,97G-8,04G	88,17 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69	4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,065G-3,345G	93,25 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43	5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,28G-2,86G	93,56 G	5,89	5,88
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18	5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,073G-1,53G	92,561 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87	<b>HCA Inc.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,163G-9,121G	99,162 G	5,82	5,79
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,54G-80,02G	79,734 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,525G-0,37G	70,897 G	5,67	5,66
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	<b>Healthcare Realty Holdings L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,15G-7,15G	97,15 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,25G-3,58G	93,64 G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77	2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,36G-6,87G	77,16 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		84,45G-4,67G	84,55 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,935G-7,005G	96,93 G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91	4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,75G-7,81G	97,85 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,38G-9,45G	89,64 G	5,5	5,5
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	81,24G-1,29G	81,296 G	3,92	3,91
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		94,505G-4,515G	94,506 G	2,73	2,73
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		83,92G-3,77G	83,74 G	5,08	5,07
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		75,73G-5,96G	76,03 G	4,29	4,29
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	<b>Heathrow Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		97,44G-7,49G	97,43 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		84,395G-4,449G	84,472 G	3,5	3,5
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		93,03G-3,12G	92,9 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	27.05.27	27.05.	A3K6B4	CH1184694722	1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		96,765G-6,86G	96,66 G	2,55	2,55
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		81,34G-1,44G	81,55 G	2,76	2,76
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		98,976G-9,001G	98,981 G	2,95	2,94
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		96,745G-6,8G	96,765 G	3,06	3,06
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		95,405G-5,555G	95,405 G	3,06	3,05
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		93,66G-3,64G	93,506 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		92,398G-2,33G	92,43 G	3,34	3,33
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			99,5G-9,5G	99,5 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			90,698G-0,722G	90,77 G	2,48	2,48
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	<b>Heimstaden AB Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		66,197G-5,54G	66,275 G	13,11	13,11
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	<b>Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		44,484G-3,788G	43,99 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	<b>Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		84,655G-4,637G	84,732 G	2,63	2,63
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	<b>Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		56,14G-8,76G	56,7 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739			52,57G-2,49G	52,59 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765			69,35G-70,745G	69,84 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768			55,87G-4,92G	55,65 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			50,67G-0,71G	50,71 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		81,82G-1,75G	81,76 G	3,32	3,32
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571			85,08G-5,12G	85,09 G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			76,7G-6,582G	76,69 G	3,57	3,57
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366			69,76G-9,43G	69,76 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			88,875G-8,905G	88,877 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			77,46G-7,24G	77,465 G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			66,15G-6,09G	66,17 G	4,9	4,9
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23) 1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		93,905G-3,85G	93,88 G	2,12	2,12
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			93,945G-3,975G	93,945 G	2,89	2,89
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			97,035G-7,075G	97,075 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			93,375G-3,351G	93,392 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			90,7G-0,53G	90,75 G	3,07	3,06
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237			91,11G-0,76G	90,98 G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			91,045G-0,916G	91,025 G	3	3
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			101,35G-1,4G	101,35 G	2,35	2,35
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			100,026G-0,084G	100,061 G	2,84	2,83
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536			98,12G-8,14G	98,18 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479			97,285G-7,56G	97,32 G	2,74	2,73
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636			95,1G-4,96G	95,1 G	3,03	3,03
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			84,23G-3,91G	84,24 G	2,95	2,95
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			79G-8,32G	79,06 G	3,42	3,42
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		95,885G-5,925G	95,89 G	4,45
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			99,16G-9,163G	99,13 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59			82,09G-2,13G	83,01 G	5,57	5,57
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,943G-6,95bB-6,945G	96,945 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		84,16G-4,25G	84,158 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	<b>Helvetia Europe S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		80,64G-0,65G	80,58 G	4,27	4,27
sfrs sfrs	5.000 5.000	endlos endlos	26.05. 12.08.	A285BF A28S55	CH0579132959 CH0521617305	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		90,51G-0,6G 93,08G-3,14G	90,44 G 93,54 G		
sfrs	5.000	25.06.26	25.06.	A3K6RB	CH1194000324	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Obligations</b> 1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)		98,3G-8,45G	98,3 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		82,23G-2,29G	82,09 G	2,73	2,73
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Anleihen</b> 1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		99,3G-9,5G	99,3 G	2,03	2,03
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.26 19.06.29	09.09. 19.06.	A1851C A19J8H	XS1488494987 XS1632767718	<b>Hemsö Fastighets AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s S s	87,62G-7,61G 79,93G-9,98G	87,765 G 80,06 G	2,28 4,33	2,28 4,33
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	<b>Hemsö Treasury Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		76,965G-7,13G	77,07 G	5,23	
sfrs £ Euro	5.000 100.000 100.000	<b>28.04.23</b> 30.09.26 17.11.32	28.04. 30.09. 17.11.	A289R9 A2YN23 A3MQMC	CH0541537996 XS2057835808 XS2407955827	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		99,299G-9,3G 89,04G-9,125G 80,37G-0,214G	99,3 G 88,975 G 80,336 G	0,55 2,8 1,25	0,55 2,8 1,25
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	<b>Henri Broen Holding N.V.</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		93G-2G	93 G	10,75	10,75
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		86,5G-6,5G	87 G	12,85	12,79
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.10.26 29.01.28 03.12.30 05.07.27 25.05.29 25.04.34	14.10. 29.01. 03.12. 05.07. 25.05. 25.04.	A187L8 A1HFHS A2852B A2R4JM A3K5ZL A3KXP7	XS1504194173 XS0880764435 XS2265990452 XS2020608548 XS2485360981 XS2399933386	<b>Hera S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2000000000000002%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 2 1/2%, v. 25.05.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)	S s	90,84G-0,95G 107,97G-7,85G 76,41G-6,33G 89,63G-9,66G 93,73G-3,71G 73,54G-3,43G	90,83 G 107,97 G 76,44 G 89,66 G 93,8 G 73,61 G	1,92 3,5 0,66 1,94 3,61 2,7	1,92 3,5 0,66 1,94 3,61 2,7
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	<b>Heraeus Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		91,78G-1,74G	91,76 G	4,71	4,7
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	<b>Herens Midco S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		68,39G-8,775G	68,39 G	12,85	12,82
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	<b>Hero</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		96,891G-7,157G	96,891 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schw. v.18(21/23)		99G-9G	99 G	7,89	7,86
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	<b>Hess Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,38G-6,536G	96,52 G	5,28	5,27
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		100,54G-0,42G	101,05 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ARAN	US42809HAC16	6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		100,6G-0,45G	101,04 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1AZZE	US42809HAD98	5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		97,96G-7,64G	98,04 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		99,52G-9,821G	99,79 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		106,34G-5,7G	107,12 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		106,43G-6,969G	107,015 G	5,51	5,51
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,362G-9,381G	99,348 G	5,32	5,29
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		95,4G-5,514G	95,489 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,797G-0,96G	90,955 G	3,83	3,83
US\$	1.000	<b>01.04.23</b>	01.AO	A2R7G5	US42824CBE84	2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,09G-9,2G	99,146 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,98G-4,58G	93,47 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	<b>HF Sinclair Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,79G-100,16G	100,15 G	5,9	5,89
sfrs	5.000	30.10.26	30.10.	A3K6B6	CH1172972825	<b>HIAG Immobilien Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26)		96,4G-6,5G	96,4 G	2,73	2,73
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585	0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		88,1G-8,2G	88 G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.11.23	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	<b>Highland Holdings S.A.r.L.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		97,247G-7,238G	97,219 G	3,14	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,495G-9,52G	89,54 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		82,11G-2,27G	82,216 G	2,27	2,27
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	<b>Hilti AG</b> <b>Anleihen</b> 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		96,52G-6,57G	96,5 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	<b>Hilton Domestic Operating Company Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,93G-9,295G	99,165 G	5,77	5,76
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93	4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		85,28G-6,05G	85,69 G	6,25	6,25
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		95,338G-6,5G	95,5 G	3,2	3,19
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		84G-4G	84,75 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		72,5G-1,3G	72,5 G	3,49	3,49
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		77,4G-7,75-7,75-7,75-7,75G	77,21 G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	<b>Hoist Finance AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		92,185G-2,177G	92,15 G	7,31	7,31
Euro	1.000	<b>26.05.23</b>	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		99,48G-9,48G	99,47 G	2,56	2,54
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		93,195G-3,305G	93,255 G	3,63	3,62
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		88,56G-8,67G	89,207 G	3,69	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,201G-0,205G	100,205 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		73,82G-3,86G	74,02 G	1,68	1,68
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		86,5G-6,41G	86,48 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		97,855G-7,915G	97,36 G	3,32	3,32
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		89,98G-9,76G	89,735 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		80,39G-0,46G	80,75 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		78,42G-8,26G	78,38 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		77,64G-7,39G	77,612 G	1,29	1,29
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,967G-6,74G	96,69 G		
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	<b>Holcim Helvetia Finance AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26)		94,08G-4,7G	94,69 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140	1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32)		89G-9,15G	88,95 G	2,22	2,22
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525	0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)		92,62G-2,67G	92,55 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981	0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		85,25G-5,4G	85,25 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973	0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		91,05G-1,1G	90,95 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	<b>Holcim Helvetia Finance AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		98,797G-8,81G	98,799 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	<b>Holcim Ltd.</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		98,27G-8,253G	98,227 G	1,9	1,9
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	<b>Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		80,28G-79,88G	80,03 G	5,84	5,83
Euro	100.000	<b>27.03.23</b>	27.03.	A19SRW	FR0013298684	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.11.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,407G-9,34G	99,36 G	1,25	1,25
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		89,134G-9,2G	89,208 G	3,64	3,64
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		85,005G-5,055G	85,195 G	3,8	3,8
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,11G-4,15G	94,137 G	3,98	3,97
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		79,55G-9,62G	79,61 G	3,64	3,64
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		82,87G-2,88G	82,89 G	1,51	1,51
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		96,457G-6,485G	96,467 G	3,89	3,89
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	<b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		89,217G-9,284G	89,265 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		80,61G-0,57G	80,59 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		97G-7G	97 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPT3	US438516AR73	<b>Honeywell International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 14.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		109,47G-10,08G	110,54 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,37G-3,44G	93,631 G	4,41	4,4
Euro	1.000	<b>22.02.23</b>	22.02.	A18X4L	XS1366026679	1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,807G-9,859G	99,836 G	2,07	2,05
Euro	1.000	<b>22.02.28</b>	22.02.	A18X4M	XS1366026919	2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,555G-6,565G	96,525 G	2,97	2,97
US\$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48	3,8119999999999998%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47)		89,49G-9,3G	89,98 G	4,58	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,636G-6,641G	96,626 G	2,81	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,18G-1,19G	81,26 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,94G-3,08G	93,035 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,86G-4,86G	84,95 G	4,4	4,39
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,63G-7G	77,91 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,28G-6,38G	96,4 G	4,64	4,62
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,86G-0,74G	90,863 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43	1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		88,4G-8,381G	88,409 G	2,48	2,48
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		104,21G-3,96G	104,29 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3LA1Q	US438516CH73	4,8499999999999996%, v. 02.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		100,614G-0,642G	100,578 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LA1R	US438516CJ30	4,9500000000000002%, v. 02.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		103,015G-3,08G	103,11 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LA1S	US438516CK03	5%, v. 02.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		104,92G-4,79G	104,93 G	4,46	4,46
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		98,72G-100,01G	99 G	4,48	4,46
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	<b>Hormel Foods Corp. Registered Notes</b> 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,32G-4,4G	94,37 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		95,31G-4,08G	95,13 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		102,45G-3,596G	103,38 G	6,01	6
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		101,113G-1,438G	101,475 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		98,872G-9,901G	98,926 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,273G-9,93G	99,72 G	5,23	5,22
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,05G-3,445G	103,315 G	5,38	5,36
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48	3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		86,89G-7,16G	86,93 G	5,59	5,59
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	<b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes</b> v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		93,333G-3,277G	93,275 G	3,78	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		83,58G-3,55G	83,57 G	1,49	1,49
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		76,755G-6,54G	76,55 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	<b>HP Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,43G-9,5G	100,429 G	6,14	6,13
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,812G-3,99G	93,97 G	4,63	4,63
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,605G-2,54G	92,43 G	4,92	4,92
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,88G-6,894G	87,292 G	5,64	5,63
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17	4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		92,265G-2,41G	92,38 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99	4,2000000000000002%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,46G-8,51G	88,8 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3K6AT	US40434LAM72	4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		98,742G-8,89G	98,81 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K6AU	US40434LAN55	5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		97,54G-7,42G	97,854 G	5,93	5,93
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBQ	USU44259BZ80	1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,3G-7,27G	87,25 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	<b>HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		93,66G-3,83G	93,73 G	2,91	2,91
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		89,916G-9,99G	89,921 G	0,02	0,02
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	<b>HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		103,55G-2,88G	103,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,4375%, zinsv. v. 30.09.22-30.03.23, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		66,91G-7G	65,87 G			
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23) 6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41) 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		101,09G-1,08G	101,05 G	4,43	4,39	
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335			105,48G-5,06G	105 G	5,79	5,79	
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764			96,43G-5,89G	96,2 G	5,9	5,9	
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,1875%, zinsv. v. 30.06.22-29.12.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		66,81G-7,27G	66,79 G			
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,23G-1,28G	91,209 G	3	3	
Euro	100.000	<b>20.03.23</b>	20.03.	A19X09	FR0013323722			99,595G-9,605G	99,615 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023			96,56G-6,576G	96,558 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304			87,505G-7,5G	87,445 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 2,1200000000000001%, zinsv. v. 26.09.22-27.12.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		90,085G-0,205G	90,045 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992			78,854G-9,038G	78,883 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582			98,338G-8,378G	98,378 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596			96,7G-6,86G	96,704 G	3,79	3,78	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			82,86G-3,04G	82,86 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			99,201G-9,19G	99,201 G	2,37	2,36	
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		93,5G-3,702G	93,452 G	5,84	5,83	
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		96G-6,27G	96,202 G	5,48	5,47	
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	6,1151400000000002%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		96,4G-7,65G	97,64 G	7,01	7	
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		84,56G-4,548G	84,46 G	4,74	4,74	
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142	3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)		84,36G-4,61G	84,42 G	5,58	5,57	
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)		93,66G-3,75G	93,64 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	5,9651399999999999%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		99,66G-9,66G	99,65 G	6,27	6,26	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	96,538G-6,586G	96,52 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473				95,385G-5,645G	95,505 G	3,62	3,62
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994				99,717G-9,72G	99,72 G	3,63	3,62
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,54G-7,47G	97,41 G	5,23	5,22	
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17			108,87G-8,925G	108,647 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48			97,68G-7,18G	97,534 G	5,5	5,49	
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		96,83G-6,914G	97,08 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33			96,96G-7,2G	97,218 G	5,46	5,45	
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21			89,16G-9,025G	90,704 G	6,28	6,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 16.11.32	04.JJ 16.11.	A19KVM A3LA6H	XS1640903701 XS2553547444	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) 6,3639999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		86,8G-7,04G 104,09G-4,01G	86,78 G 104,15 G	5,82	5,82
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 30.06.25	07.06. 30.06.	A182LG A1Z3RC	XS1428953407 XS1254428896	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,585G-5,675G 98,7G-8,72G	95,645 G 98,63 G	4,02 3,53	4,01 3,52
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.MN 23.MS 23.MS 17.MS 29.MS 30.MS	A19HV9 A19YEP A19YEQ A1VGWF A1Z7BW A1ZZEC	US404280BL25 US404280BN80 US404280BP39 US404280AS86 XS1298431104 US404280AT69	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	92,24G-3,19G 95,64G-7,8G 90,96G-0,99G 95,26G-5,339G 99,55G-9,55G 95,7G-6,43G	92,22 G 96,17 G 91,84 G 94,676 G 99,55 G 95,66 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	<b>HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		69,37G-9,15G	78,5 G	2,16	2,16
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.10.23 28.06.28 07.09.32	16.10. 28.06. 07.09.	A1HJGK A3K61W A3K813	FR0011470764 FR001400AEA1 FR001400CK81	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) 2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		99,433G-9,436G 98,184G-8,242G 98,11G-8,18G	99,442 G 98,177 G 98,17 G	2,69 2,85 2,84	2,68 2,84 2,84
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. v.09(2034)		106,7G	105,93 G	3,71	3,71
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,801G-7,891G	97,722 G	5,02	5
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	<b>HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes</b> 7,51199999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		56,5G-6,51G	56,5 G	26	26
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	<b>HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		53G-3G	53 G	20,85	20,85
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100G-0G	100 G	5,99	5,98
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	<b>HT Troplast GmbH Anleihen</b> 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		91,5G-1,5G	92,87 G	13,67	13,59
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		96G-6G	96 G	9,28	9,2
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.27 15.03.47 01.04.25 15.08.29 23.03.29	15.MS 15.MS 01.AO 15.FA 23.MS	A19EWN A19EWP A28VB0 A2R6KY A3K3QX	US444859BF87 US444859BG60 US444859BM39 US444859BK72 US444859BT81	<b>Humana Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7000000000000002%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,61G-6,975G 92,71G-2,02G 99,31G-9,38G 89,54G-9,38G 93,265G-3,44G	96,89 G 92,24 G 99,37 G 89,5 G 93,56 G	4,8 5,47 4,84 5,08 4,99	4,79 5,46 4,83 5,08 4,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	<b>Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,6G-7,66G	97,59 G	4,72	4,72
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	<b>Huntington Bancshares Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,26G-3,72G	83,81 G	5,39	5,39
US\$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78	2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		96,004G-6,056G	96,055 G	5,23	5,21
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	<b>Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,48G-8,49G	98,48 G	5,01	5
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	<b>Hyatt Hotels Corp. Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,055G-9,17G	99,109 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,28G-2,29G	92,32 G	6,07	6,06
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WLA	US448579AH52	5 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,75G-9,48G	99,47 G	5,95	5,93
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19	5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,26G-0,25G	100,4 G	5,79	5,78
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		4G-3,9G	4 G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		88,18G-8,29G	88,237 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0	1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29)		93,28G-3,29G	93,25 G	2,78	2,78
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		79,74G-9,74G	79,7 G	0,31	0,31
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8	0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		85,16G-5,2G	85,13 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A19Y85	XS1807409450	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		98,178G-8,22G	98,173 G	1,78	1,78
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		95,88G-5,91G	95,89 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	27.11.24	27.11.	A2R1ZJ	CH0474977672	0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		96,62G-6,78G	96,59 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A3K4F3	AT0000A2XG57	1 3/8%, v. 14.04.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		95,11G-5,1G	95,07 G	2,86	2,86
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014	0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		88,82G-8,82G	88,85 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25)		93,86G-3,89G	93,85 G	1,06	1,06
Euro	100.000	<b>04.04.23</b>	04.04.	A19FLK	XS1590565112	0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		99,44G-9,441G	99,431 G	0,75	0,75
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		89,93G-9,99G	89,94 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPONOE TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		89,77G-9,746G	89,665 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2	0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		79,48G-9,51G	79,49 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		96,6G-6,58G	96,57 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)		89,17G-9,307G	89,234 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTHS	CH0441186480	0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25)		96,83G-6,91G	96,77 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	07.04.27	07.04.	A3K3HS	CH1166151972	0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		95,55G-5,65G	95,48 G	1,04	1,04
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		93,92G-4,07G	93,99 G	2,82	2,82
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		82,73G-2,79G	82,74 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		83,93G-4,03G	83,88 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917	0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		88,77G-8,87G	88,69 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		86,34G-6,5G	86,3 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes						
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		90,43G-0,43G	90,11 G	5,67	5,66	
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		99,517G-9,52G	99,473 G	5,22	5,15	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20	1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		96,96G-6,67G	96,64 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77	1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		89,95G-9,91G	89,9 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34	2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		86,38G-6,564G	86,36 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17	0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		95,13G-5,16G	95,11 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		87,894G-7,94G	87,73 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		82,72G-3,095G	82,675 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		99,45G-9,45G	99,45 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		93,92G-4,205G	94,15 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		90,772G-0,88G	90,729 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZV	US44891CBK80	5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		100,04G-0,03G	100 G	5,7	5,59	
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		100,24G-0,27G	100,36 G	5,83	5,81	
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		103,04G-3,07G	103,11 G	5,94	5,93	
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		97,373G-7,398G	97,332 G	5,28	5,26	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXCB	US44891CAZ68	3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		92,7G-3,66G	92,38 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A3KPEQ	US44891CBU62	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		98,7G-8,66G	98,539 G	5,62	5,6	
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSSC	US44891CBV46	0 4/5%, v. 01.04.21(23), DL-Med.-T. Nts 21(21/23) Reg.S		97,37G-8,18G	98,16 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29	0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		(exA)-93,27G-3,22G	93,128 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02	1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		87,618G-7,886G	87,05 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99	2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		82,27G-2,58G	82,38 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	17.09.24	17.MS	A3KWEV	US44891CBY84	2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		82,82G-2,81G	82,86 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59	1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		92,14G-2,16G	92,05 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59	1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		86,78G-6,973G	86,77 G	3,78	3,78	
sfrs	5.000	27.06.23	27.06.	A191QW	CH0418609621	Hyundai Capital Services Inc. Bonds						
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23)		99,16G-9,12G	99,15 G	1,4	1,4	
						0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		95,25G-5,29G	95,19 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		91,53G-1,57G	91,185 G	5,77	5,77	
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,66G-9,66G	99,62 G	5,37	5,26	
sfrs	5.000	14.06.27	14.06.	A3K52F	CH1187520486	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		99,1G-9,11G	99,14 G	1,51	1,51	
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A3K53J	CH1187520478	1,8779999999999999%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		96,3G-6,4G	96,25 G	2,74	2,74	
						1,1579999999999999%, v. 14.06.22(24), SF-Medium-Term Notes 2022(24)		98,3G-8,3G	98,25 G	2,33	2,32	
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias						
						0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		97,69G-7,66G	97,67 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes						
						2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		87,51G-7,45G	87,17 G	4,75	4,75	
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		95,57G-5,6G	95,57 G			
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	98,078G-8,097G	98,08 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	94,929G-5,01G	94,93 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		96,143G-6,283G	96,149 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	93,94G-4,035G	93,965 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	92,552G-2,805G	92,936 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,506G-5,503G	95,512 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		86,46G-6,45G	86,68 G	3,08	3,08	
						3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		101,22G-1,285G	101,265 G	2,89	2,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	A3LBMQ	XS2558966953	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 22.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		101,21G-1,13G	101,3 G	3,24	3,24
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		81,81G-1,96G	81,9 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		98,535G-8,765G	98,565 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		97,366G-7,467G	97,316 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,874000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		89,451G-9,657G	89,242 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		80,855G-1,281G	80,75 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		96,335G-6,635G	96,404 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		77,278G-7,513G	76,962 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,344G-5,41G	85,137 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,89G-5,073G	95,1 G	2,35	2,35
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		93,714G-3,745G	93,732 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,567G-9,601G	99,585 G	2,29	2,28
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,314G-8,291G	98,288 G	2,85	2,85
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,903G-9,894G	99,894 G	2,06	2,04
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		91,083G-1,1G	91,078 G	3,8	3,8
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		85,265G-5,625G	85,425 G	3,74	3,74
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		71,759G-1,828G	71,902 G	1,73	1,73
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		76,81G-6,8G	76,87 G	2,57	2,57
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	<b>Icade Sante SAS Obligations</b> 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		75,442G-5,316G	75,409 G	3,63	3,63
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		75,91G-5,8G	75,99 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,19G-8,255G	98,105 G	6,95	6,93
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A283S5	XS2239094936	<b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.10.24, v. 20.10.20(25), EO-FLR Preferred MTN 20(24/25)		94,89G-5,01G	94,91 G	4,14	4,14
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A3KY4J	XS2407593222	2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		89,67G-9,615G	89,705 G	4,64	4,64
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	<b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		83,92G-3,89G	83,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	<b>ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		85,72G-5,66G	85,6 G	6,93	6,92
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	<b>Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		70,45G-0,745G	70,37 G	12,2	12,16
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	<b>Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes</b> 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		41G-1G	41 G	29,37	29,37
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	<b>IDEX Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,27G-7,95G	88,2 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75	2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,65G-4,84G	85,11 G	4,88	4,88



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	<b>Ignitis Group UAB Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		86,355G-6,315G	86,63 G	4,3	4,3
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			90,93G-0,96G	90,88 G	4,21	4,2
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			82,64G-2,37G	82,6 G	4,79	4,79
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		88,7G-8,835G	88,63 G	7,33	7,32
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			87,425G-7,385G	86,915 G	8,96	8,94
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			93,49G-3,56G	93,55 G	6,66	6,64
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			88,635G-8,511G	88,428 G	7,06	7,05
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	<b>Ile de France, Région Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,99G-5,001G	94,99 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336			93,06G-2,96G	93,02 G	2,61	2,61
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			92,08G-2,01G	92,01 G	1,35	1,35
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			99,195G-9,185G	99,135 G	2,63	2,63
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			82,737G-2,58G	82,71 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067			87,221G-7,27G	87,18 G	2,58	
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	<b>Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes</b> 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,92G-3,39G	74,03 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	<b>Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,22G-4,49G	95,05 G	6,89	6,89
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			93,307G-2,951G	93,229 G	7,25	7,24
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		95,23G-5,088G	95,202 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			92,85G-2,72G	92,79 G	3,99	3,99
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			91,46G-1,38G	91,43 G	5,12	5,11
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YB0			83,745G-3,517G	83,547 G	4,41	4,41
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YE4			96,26G-6,24G	96 G	1,55	1,55
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15			100,65G-0,52G	100,54 G	5,23	5,22
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	<b>Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		84,38G-3,58G	83,73 G	6,92	6,92
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,87G-4,03G	94,06 G	4,37	4,37
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870			96,81G-6,71G	96,92 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906			93,92G-3,87G	93,843 G	3,06	3,06
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			99,535G-9,555G	99,536 G	2,29	2,27
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253			95,16G-5,16G	95,18 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			89,98G-90,02G	89,99 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			85,54G-5,63G	85,55 G	2,32	2,32
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	<b>Illumina Inc. Registered Notes</b> 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,734G-8,7G	98,72 G	1,11	1,11
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11			81,18G-1,43G	81,39 G	5,43	5,43
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		97,235G-7,305G	97,165 G	3,75	3,75
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547			89,37G-9,58G	89,45 G	4,67	4,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	<b>IMERY S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		90,634G-0,743G	90,683 G	3,84	3,84
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			91,554G-1,67G	91,5 G	3,22	3,22
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			97,769G-7,893G	97,813 G	3,11	3,11
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			71,42G-1,31G	71,4 G	2,79	2,79
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	3	3
Euro	100.000	<b>27.01.23</b>	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	<b>Immofinanz AG Notes</b> 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,516G-8,416G	98,41 G	5,21	5,21
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	<b>Immofinanz AG Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		82G-2G	82 G	6,07	6,07
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	<b>Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,6G-3,37G	73,47 G	4,69	4,69
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	95,97G-6,01G	95,96 G	2,83	2,83
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			98,015G-7,985G	98,207 G	4,06	4,05
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTTP	XS1951313680			97,885G-8,14G	97,88 G	2,28	2,28
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			91,67G-1,775G	91,625 G	4,33	4,33
sfrs	5.000	26.11.25	26.11.	A3KYRZ	CH1145096173	<b>Implenia AG Anleihen</b> 2%, v. 26.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		96,88G-6,88G	96,88 G	3,13	3,12
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	<b>In'li S.A. Obligations</b> 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		82,985G-2,893G	83,028 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	<b>Indiana Michigan Power Co. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	86,38G-6,524G	86,814 G	5,28	5,27
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	<b>Indigo Group S.A.S. Bonds</b> 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		88,83G-8,86G	88,97 G	3,61	3,61
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		97,475G-7,455G	97,425 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 3 3/8%, v. 15.04.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	98,25G-8,3G	98,25 G	4,1	4,09
Euro	1.000	<b>14.06.23</b>	14.06.	A1821A	XS1432493879			99,76G-9,76G	99,77 G	3,1	3,08
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			99,36G-9,31G	99,11 G	4,59	4,59
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			100,19G-0,92G	100,4 G	4,47	4,47
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			97,47G-7,59G	97,1 G	4,48	4,48
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			98,06G-8,06G	98,05 G	3,42	3,41
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			92,48G-2,53G	92,06 G	5,37	5,37
US\$	1.000	<b>15.04.23</b>	15.AO	A1HJGD	USY20721BD05			99,59G-9,53G	99,52 G	4,87	4,79
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			91,7G-2,82G	91,94 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			98,91G-9,11G	99,14 G	4,63	4,63
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			100,06G-0,18G	100,16 G	3,3	3,29
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			101,07G-1,14G	101,19 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			98,09G-8,32G	97,22 G	5,32	5,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	<b>Indonesien, Republik Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		126,69G-7,54G	126,74 G	5,56	5,55
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		113,4G-3,89G	113,76 G	5,29	5,29
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A19ZSY	XS1810775145	<b>Indonesien, Republik Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		95,815G-5,825G	95,805 G	3,61	3,61
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	4,0999999999999999%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,76G-8,71G	98,47 G	4,42	4,42
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		99,16G-9,51G	98,8 G	5,36	5,36
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		88,27G-8,36G	88,2 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,44G-5,37G	95,07 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		84,88G-4,98G	84,35 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		85,14G-4,99G	84,27 G	5,39	5,39
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		91,38G-1,49G	91,47 G	3,16	3,16
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,99G-2,86G	92,41 G	4,7	4,69
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		78,82G-8,82G	78,79 G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	<b>Indonesien, Republik Senior Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		74,24G-4,21G	74,06 G	2,93	2,93
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		81,55G-1,66G	81,17 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBV	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		73,33G-3,51G	72,74 G	3,49	3,49
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A. Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		97,838G-7,915G	97,925 G	4,63	4,61
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		94,43G-4,58G	94,58 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K54S	XS2446008083	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 01.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,76G-5,76G	95,76 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		90,516G-0,723G	90,585 G	4,68	4,68
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	<b>INEOS Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		90,61G-0,88G	90,62 G	6,6	6,59
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,14G-9,303G	89,237 G	6,41	6,41
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	<b>INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,08G-5,14G	84,84 G	8,65	8,65
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	<b>INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,73G-7,96G	87,77 G	5,62	5,62
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	<b>INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen</b> 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		84,203G-4,376G	84,46 G	5,27	5,27
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		83,96G-4,065G	83,855 G	5,29	5,29
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		99,04G-9G	99,04 G	1,51	1,51
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		92,931G-3,01G	93,002 G	2,41	2,41
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		89,8G-9,795G	89,905 G	3,39	3,39
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		88,3G-8,3G	88,3 G	3,46	3,46
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		94,6G-4,74G	94,8 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	<b>Infinion Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		94,299G-4,39G 90,9G-0,9G	94,2 G 90,9 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.07.23 06.10.25 22.04.28	05.07. 06.10. 22.04.	A1926K A283A9 A2R9GW	XS1853426549 XS2240507801 XS2068065163	<b>Informa PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		98,937G-8,961G 96,315G-6,425G 86,786G-6,84G	98,973 G 96,369 G 86,834 G	3,01 3,48 2,85	3,01 3,48 2,85
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds</b> 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		104,605G-4,465G	104,57 G	2,83	2,82
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes</b> 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		103,58G-3,6G	103,54 G	2,63	2,63
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.10.28 08.07.26 19.04.31	21.10. 08.07. 19.04.	A283S6 A28ZM3 A3KPQ1	XS2244936659 XS2200215213 XS2332687040	<b>Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,27G-7,28G 92,86G-2,88G 81,69G-1,59G	87,31 G 92,89 G 81,74 G	3,71 4 4,23	3,71 4 4,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	11.04.28 <b>22.05.23</b> 18.02.29 17.02.27 17.02.37 21.02.30 08.12.31 21.11.25	11.04. 22.05. 18.02. 17.02. 17.02. 21.02. 08.12. 21.11.	A19Y43 A1HK7C A2RXX7 A3K2DJ A3K2DK A3K9KJ A3KZY1 A3LBJ0	XS1805257265 XS0935034651 XS1952576475 XS2445188423 XS2445188852 XS2534912485 XS2418730995 XS2557551889	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		91,047G-1,173G 99,78G-9,78G 88,975G-9,102G 91,305G-1,385G 79,185G-9,17G 98,59G-8,741G 79,723G-9,839G 99,924G-9,963G	91,082 G 99,78 G 89,035 G 91,32 G 79,34 G 98,69 G 79,783 G 99,912 G	1,91 2,38 1,67 1,09 2,5 2,69 0,31 2,76	1,91 2,36 1,67 1,09 2,5 2,69 0,31 2,76
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		99,4G-9,4G	99,4 G	9,58	9,43
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	30.05.25 20.02.30 28.09.26 19.05.29	30.05. 20.02. 28.09. 19.05.	A191ER A28TV1 A2RR84 A3K5QQ	BE0002594720 BE0002684653 BE0002613918 BE0002859404	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		94,828G-4,817G 82,31G-2,34G 92,851G-2,85G 92,75G-2,8G	94,769 G 82,293 G 92,775 G 92,72 G	1,31 0,02 1,61 2,74	1,31 0,02 1,61 2,73
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.02.30 20.09.23 16.02.27 16.02.31 25.05.26 29.09.28 29.11.25 29.11.30 14.11.27 14.11.33	01.02. 20.MJSD 16.02. 16.02. 23.05. 29.09. 29.11. 29.11. 14.11. 14.11.	A287DH A2RRZP A3K2A2 A3K2B1 A3K5RY A3KWSC A3KZKF A3KZKG A3LA58 A3LA59	XS2281155254 XS1882544205 XS2443920249 XS2443920751 XS2483607474 XS2390506546 XS2413696761 XS2413697140 XS2554746185 XS2554745708	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 1,913%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)		80,04G-0,034G 100,465G-0,465G 92,105G-2,165G 86,259G-6,306G 96,25G-6,295G 84,622G-4,664G 93,225G-3,28G 81,52G-1,5G 103,886G-3,965G 109,38G-9,25G	80,032 G 100,465 G 92,1 G 86,307 G 96,26 G 84,637 G 93,25 G 81,5 G 103,903 G 109,491 G	0,62 1,3 2,68 3,72 3,28 0,89 0,27 2,15 3,97 4,18	0,62 1,3 2,68 3,72 3,27 0,89 0,27 2,15 3,97 4,18
Euro US\$	100.000 1.000	18.02.29 01.07.26	18.02. 01.JJ	A2846N A28ZD1	XS2258452478 USN4580HAC18	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S		82,711G-2,753G 90,07G-0,54G	82,61 G 90,48 G	0,6 3,07	0,6 3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 4,742860000000003%, zinsv. v. 03.10.22-02.01.23, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,09G-0,11G	100,1 G	4,68	4,66
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		90,104G-0,166G	90,136 G	3,01	3,01
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		96,32G-6,35G	96,312 G	2,31	2,31
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627	1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		98,667G-8,667G	98,682 G	2,02	2,02
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		92,42G-2,545G	92,495 G	3,45	3,45
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		94,33G-4,39G	94,37 G	3,32	3,32
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51	4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		98,56G-8,95G	98,957 G	5,06	5,06
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,543G-6,615G	97,25 G	3,3	3,3
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	<b>ING Groep N.V. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,01G-8,01G	98 G	5,2	5,18
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		93,5G-3,515G	93,5 G	5,34	5,33
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,05G-9,06G	99,18 G	5,39	5,36
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,42G-7,46G	97,46 G	5,12	5,12
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	97,21G-7,39G	97,33 G	2,97	2,97
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	99,51G-9,5G	99,5 G	3,1	3,1
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935	1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		94,305G-4,355G	94,32 G	2,54	2,54
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488	2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30)		93,61G-3,6G	93,82 G	2,99	2,99
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		92,31G-2,4G	92,32 G	3,16	3,16
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		89,25G-9,32G	89,26 G	2,24	2,24
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687	4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)		97,07G-7,15G	97,13 G	4,46	4,46
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446	0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)		86,49G-6,51G	86,52 G	2,01	2,01
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		84,61G-4,62G	84,6 G	2,36	2,36
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		93,21G-3,67G	93,1 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		77,59G-7,7G	77,51 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		91,01G-1,046G	90,981 G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		98,061G-8,062G	98,069 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		85,96G-5,98G	85,98 G	2,77	2,77
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		85,89G-5,93G	85,869 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	<b>ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		88,54G-8,568G	88,506 G	1,4	1,4
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9	2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		98,192G-8,24G	98,18 G	2,63	2,63
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	<b>Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,64G-5,85G	95,77 G	4,64	4,64
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		96,16G-6,18G	96,15 G	3,01	3,01
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	87,52G-7,6G	87,59 G	4,63	4,63
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	93,335G-3,365G	93,359 G	3,48	3,48
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		93,894G-3,945G	93,905 G	3,97	3,97
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		85,135G-5,055G	85,085 G	3,17	3,17
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025	0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,835G-9,98G	80,01 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	<b>InPost S.A. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		81,73G-2,616G	81,93 G	5,39	5,39	
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A0NXVP	CH0031408112	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 28.06.07(24), SF-Medium-Term Notes 2007(24) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,6499999999999999%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		102,78G-2,8G	102,74 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734		91,92G-1,91G	91,95 G	2,53			
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559		97,519G-7,516G	97,494 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K9SR	XS2538778478		99,19G-9,17G	99,29 G	2,83	2,82		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147		89,14G-9,16G	89,16 G	2,66			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092		94,2G-4,25G	94,21 G	2,53			
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,7000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		94,295G-4,37G	94,44 G	4,44	4,43	
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20		86,737G-6,48G	87,505 G	5,16	5,16		
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85		95,323G-5,324G	95,539 G	4,37	4,37		
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68		86,51G-6,277G	87,279 G	5,15	5,15		
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13		97,767G-7,686G	97,651 G	4,65	4,63		
US\$	1.000	11.06.24	17.JD	A19KAH	US458140BE95		96,409G-6,432G	96,394 G	5,27	5,24		
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64		97,88G-7,17G	98,24 G	5,1	5,1		
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04		95,798G-5,61G	96,2 G	4,6	4,6		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51		89,64G-9,8G	90,71 G	5,13	5,13		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90		98,332G-8,335G	98,23 G	4,43	4,42		
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73		97,48G-7,36G	98,587 G	5,16	5,16		
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55		68,19G-7,986G	68,898 G	5,07	5,07		
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43		97,736G-7,825G	97,782 G	4,46	4,45		
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26		97,965G-7,87G	98,01 G	4,35	4,34		
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09		95,6G-5,42G	95,77 G	4,7	4,7		
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39		94,52G-4,13G	94,71 G	5,18	5,18		
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12		93,14G-2,57G	93,54 G	5,34	5,33		
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94		95,91G-5,15G	96,56 G	5,32	5,32		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27		87,85G-7,724G	87,9 G	4,59	4,59		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82		73,56G-3,161G	74,697 G	5,16	5,16		
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64		86,46G-6,568G	86,5 G	3,67	3,67		
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38		81,922G-1,6G	82,227 G	4,65	4,65		
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11		74,14G-4,044G	74,597 G	5,01	5,01		
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93		71,1G-0,46G	71,54 G	5,06	5,06		
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76		68,61G-8,1G	69,12 G	5,16	5,16		
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22		<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,8285%, zinsv. v. 10.08.22-09.11.22, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 2,1518000000000002%, zinsv. v. 21.06.22-19.09.22, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		99,75G-9,63G	99,65 G	2,98	2,98
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94			99,4G-9,4G	99,4 G	2,29	2,29	
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUVW	XS0300626479		<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		94,56G-4,61G	94,64 G	10,67	10,66
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			93,47G-3,49G	93,43 G	4,07	4,07	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625			97,27G-7,31G	97,28 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26			93,94G-3,93G	93,9 G	3,88	3,87	
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MPO	NZIDBDT004C3			97,149G-7,149G	97,03 G	5,44	5,42	
nz\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A19U2N	NZIDBDT005C0	99,85G-9,842G		99,84 G	4,5	4,41		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	99,81G-9,82G		99,81 G	4,58	4,49		
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	95,67G-5,64G		95,8 G	11,9	11,82		
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	88,37G-8,06G		88,38 G	4,13	4,13		
AS\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	100,28G-0,303G		100,291 G	3,31	3,28		
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	98,61G-8,64G		98,63 G	4,8	4,78		
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	104,64G-4,21G		104,74 G	4,12	4,12		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		98,209G-8,194G	98,18 G	4,64	4,62
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,91G-5,9G	95,88 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		95,983G-5,983G	95,971 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		86,5G-6,45G	86,43 G	1,44	1,44
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		82,23G-2,05G	82,24 G	2,73	2,73
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,91G-4,93G	94,89 G	3,67	3,67
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,925G-2,975G	92,905 G	1,88	1,88
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,18G-8,18G	98,17 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,6G-1,65G	91,575 G	1,36	1,36
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063	1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)		91,85G-2,01G	91,9 G	2,72	2,72
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		91,35G-1,3G	91,33 G	3,81	3,8
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		93,24G-3,29G	93,2 G	4,06	4,05
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		98,023G-8,045G	98,01 G	4,54	4,54
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		91,32G-1,25G	91,23 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A3K65N	US4581X0EE44	3 1/4%, v. 01.07.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		98,19G-8,22G	98,17 G	4,51	4,49
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,23G-0,28G	90,3 G	1,94	1,94
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		86,542G-6,53G	86,48 G	2,59	2,59
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81	0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		93,42G-3,46G	93,4 G	1,07	1,07
						<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b>					
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		94,219G-4,171G	94,125 G	4,02	4,01
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		97,21G-7,21G	97,17 G	3,82	3,82
						<b>Inter-American Development Bank Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		105,965G-5,985G	105,945 G	4,49	4,48
						<b>Inter-American Investment Corp. - IIC- Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		97,5G-7,5G	97,49 G	1,02	1,02
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4P8	US45828Q2A46	2 5/8%, v. 22.04.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(25)		96,2G-6,21G	96,16 G	4,38	4,38
						<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,86G-8G	97,85 G	4,53	4,53
						<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,565G-5,835G	95,893 G	4,63	4,63
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,52G-9,75G	91,04 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		78,24G-8,182G	78,39 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,11G-3,54G	73,87 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,82G-3,73G	83,88 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,35G-1,99G	72,75 G	4,92	4,91
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SB	US45866FAT12	3,6499999999999999%, v. 23.05.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,305G-8,32G	98,265 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K5SC	US45866FAU84	4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,09G-8,075G	98,215 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5SD	US45866FAV67	4,3499999999999996%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,5G-9,05G	99,5 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K5SE	US45866FAW41	4,5999999999999996%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		98,12G-8,1G	98,46 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K5SF	US45866FAX24	4,9500000000000002%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		99,79G-9,09G	100,01 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.06.62	15.JD	A3K5SG	US45866FAY07	5,2000000000000002%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		99,68G-9,27G	100,16 G	5,31	5,31
						<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		96,289G-6,751G	96,825 G	3,35	3,35
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		87,54G-7,68G	87,36 G	5,94	5,94
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		93,97G-3,93G	93,955 G	3,64	3,63
						<b>Intermediate Capital Group PLC Senior Notes</b>					
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		83,55G-3,71G	83,6 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	<b>Intermediate Capital Group PLC</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		73,58G-3,58G	73,605 G	6,6	6,6
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>DWM</b> 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		(ausg)			
US\$	2.000	31.03.24	30.MJSD	A19DSX	XS1570406691	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,3500000000000001%, zinsv. v. 30.09.22-30.12.22, v. 30.03.17(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24)		97,28G-7,28G	97,25 G	4,61	4,59
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	1,5978600000000001%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.23, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	91,9G-1,25G	91,94 G	3,47	3,47
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	1,8200000000000001%, zinsv. v. 11.08.22-10.08.23, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	90,29G-0,53G	90,41 G	3,99	3,99
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33	3,5962000000000001%, zinsv. v. 19.09.22-18.12.22, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	S s	100,135G-0,135G	100,135 G	3,59	3,59
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	3,6762000000000001%, zinsv. v. 19.09.22-18.12.22, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	100,42G-0,42G	100,42 G	3,43	3,42
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	2,9059400000000002%, zinsv. v. 08.08.22-06.11.22, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	99,92G-9,88G	100,09 G	3,01	3,01
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		68,16G-8,2G	68,02 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		59,38G-9,71G	59,87 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		77,33G-7,43G	77,13 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		77,82G-7,62G	77,77 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,02G-7,017G	96,9 G	3,88	3,88
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	89,94G-90,41G	90,09 G	9,86	9,81
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,66G-6,7G	96,65 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		86,66G-6,65G	86,8 G	2,73	2,73
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		99,58G-9,59G	99,57 G	8,35	8,16
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		99,16G-9,271G	99,369 G	8,47	8,47
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		85,2G-5,46G	85,66 G	2,67	2,67
£	1.000	19.12.22	19.12.	A19U8Z	XS1756550429	1%, v. 24.01.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)		99,943G-9,943G	99,943 G	1,98	1,98
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		99,81G-9,8G	99,79 G	4,47	4,47
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		99,43G-9,43G	99,42 G	12,37	11,73
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,81G-9,81G	99,79 G	4,53	4,45
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		96,19G-6,09G	96,25 G	4,12	4,12
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		96,86G-6,59G	97 G	22,72	22,72
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLZC	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		101,265G-1,265G	101,39 G	3,75	3,75
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		99,33G-9,33G	99,29 G	8,34	8,17
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,91G-5,94G	95,88 G	4,1	4,09
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	86,14G-6,23G	86,17 G	1,16	1,16
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		80,2G-0,14G	80,21 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		72,237G-2,259G	72,304 G	0,28	0,28
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		83,97G-4G	83,93 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		52,14G-1,72G	52,34 G	0,48	0,48
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		89,305G-9,315G	89,425 G	1,12	1,12
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		87,487G-7,469G	87,305 G	0,57	0,57
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		95,92G-5,92G	95,9 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		86,47G-6,46G	86,415 G	1,73	1,73
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	91,21G-1,35G	91,1 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		45,918G-5,211G	46,136 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,95G-4,95G	94,93 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,125G-0,225G	90,152 G	2,55	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		87,92G-8,07G	87,98 G	1,7	1,7
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	95,9G-6,05G	95,85 G	3,92	3,92



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>					
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		91,845G-1,845G	91,775 G	2,98	2,98
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,26G-3,362G	83,303 G	2,57	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		82,52G-2,6G	82,71 G	2,39	2,39
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	92,84G-2,85G	92,82 G	1,61	1,61
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,21G-2,24G	92,19 G	1,35	1,35
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		98,08G-8,08G	98,09 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		87,231G-7,378G	87,29 G	0,02	0,02
kann.\$	1.000	02.07.25	02.JJ	A28YK5	CA459058JD64	0 3/4%, v. 19.06.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	92,74G-2,88G		1,61	1,61
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,365G-6,505G	86,43 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,71G-6,851G	76,9 G	1,3	1,3
kann.\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,726G-6,834G	96,53 G	3,69	3,69
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		55,677G-5,54G	56,04 G	0,9	0,9
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		97,729G-7,729G	97,65 G	3	3
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		88,05G-8,2G	88,14 G	3,75	3,75
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		96,99G-6,915G	96,98 G	3,2	3,19
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		91,278G-1,274G	91,42 G	1,37	1,37
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US45905U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		97,37G-7,46G	97,41 G	4,09	4,09
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,84G-6,81G	96,78 G	5,11	5,11
£	1.000	07.09.23	07.09.	A2RW57	XS1943583341	1 1/4%, v. 31.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		98,07G-8,11G	98,07 G	2,54	2,54
AS\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,200000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,323G-8,324G	98,403 G	3,67	3,67
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		86,03G-5,94G	85,89 G	2,91	2,91
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		87,12G-7,63G	87,47 G	9,13	9,1
nkr	10.000	16.03.26	16.03.	A3KNB1	XS2317058720	1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26)		94,68G-4,661G	94,667 G	2,62	2,62
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		83,35G-3,47G	83,43 G	1,49	1,49
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		91,945G-2,055G	91,795 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		67,585G-7,217G	67,768 G	2,08	2,08
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		84,76G-4,64G	84,79 G	3,7	3,7
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b>					
US\$	1.000	<b>19.01.23</b>	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		100,288G-0,279G	100,288 G	4,52	4,43
US\$	1.000	<b>19.04.23</b>	19.AO	A180EA	US459058FF56	1 3/4%, v. 19.04.16(23), DL-Bonds 2016(23)		98,52G-8,52G	98,519 G	3,54	3,54
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		92,45G-2,65G	92,44 G	3,98	3,98
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		96,075G-6,12G	96,06 G	4,12	4,11
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		107,81G-7,66G	108,03 G	3,99	3,99
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,25G-4,21G	94,18 G	3,83	3,83
US\$	1.000	<b>13.02.23</b>	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,616G-9,622G	99,613 G	4,24	4,24
US\$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80	2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,603G-6,485G	96,56 G	4,46	4,45
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,9G-0,93G	90,86 G	0,82	0,82
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,46G-0,5G	90,415 G	1,1	1,1
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		81,61G-1,55G	81,6 G	2,14	2,14
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A2R3SZ	US459058GX53	1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23)	S s	98,605G-8,6G	98,6 G	3,77	3,77
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,33G-5,412G	95,32 G	3,13	3,13
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A2RSBU	US459058GL16	3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,64G-8,64G	98,62 G	4,85	4,82
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03	2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,56G-7,57G	97,53 G	4,56	4,54
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K3SY	US45906M3C38	2 1/4%, v. 29.03.22(24), DL-Notes 2022(24)		97,23G-7,17G	97,22 G	4,59	4,58
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11	2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)		90,85G-0,74G	90,89 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K7PN	US459058KJ14	3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27)		97,31G-7,29G	97,28 G	3,82	3,82
US\$	1.000	21.09.29	21.MS	A3K9KU	US459058KL69	3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29)		99,14G-9,075G	99,115 G	3,82	3,81
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		83,09G-3G	83,09 G	3	3
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		88,22G-8G	88,17 G	3,12	3,12
US\$	1.000	<b>20.04.23</b>	20.AO	A3KPU0	US459058JV60	0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		98,499G-8,5G	98,479 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNW	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,75G-9,82G	89,77 G	1,94	1,94
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		86,39G-6,36G	86,33 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)	S s	88,1G-7,97G	88,016	G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010			Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)	86,58G-6,5G	86,5	G	
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243			Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)	85,31G-5,29G	85,11	G	
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083			Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	40G-0G	40	G	
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102			Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)	31,47G-2,21G	31,62	G	
RUB	100.000	06.05.31		A3KQNA	XS2339217775			Null-Kupon, v. 01.05.17(31), RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	(ausg)			
						<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		105,38G-5,48G	105,79	G	5,23	5,23
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,729G-6,735G	96,76	G	4,62	4,61
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,113G-7,193G	97,118	G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,355G-3,441G	93,438	G	3,13	3,13
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,211G-5,358G	95,36	G	4,6	4,6
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,345G-5,395G	95,405	G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		90,515G-0,475G	90,495	G	3,16	3,16
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		106,59G-6,13G	105,56	G	5,12	5,12
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,66G-7,644G	88,39	G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPGY	US459200HP91	3 3/8%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,06G-9,01G	99,06	G	5,06	5,01
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,266G-0,368G	100,365	G	2,74	2,74
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,65G-8,7G	98,71	G	4,85	4,83
Euro	1.000	<b>26.05.23</b>	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		99,5G-9,46G	99,49	G	2,48	2,46
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,685G-6,66G	86,731	G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,2G-9,13G	79,27	G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		72,496G-1,913G	72,627	G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,91G-8,843G	89,01	G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,07G-3,96G	84,1	G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,6G-6,79G	77	G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,16G-1,05G	71,569	G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,971G-6,004G	95,879	G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,01G-4,12G	94,294	G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		90,84G-0,9G	91,4	G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,09G-9,38G	90,07	G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,652G-7,63G	97,63	G	4,81	4,79
Euro	1.000	<b>31.01.23</b>	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,805G-9,794G	99,792	G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,744G-5,803G	95,798	G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,025G-3,074G	93,065	G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,143G-9,12G	89,259	G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		85,49G-5,45G	85,55	G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		80,65G-0,5G	80,733	G	3,06	3,06
US\$	1.000	27.07.25	27.JJ	A3K7YR	US459200KS93	4%, v. 27.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,44G-8,49G	98,49	G	4,67	4,66
US\$	1.000	27.07.27	27.JJ	A3K7YS	US459200KT76	4,1500000000000004%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,64G-8,57G	98,59	G	4,55	4,54
US\$	1.000	27.07.32	27.JJ	A3K7YT	US459200KU40	4,4000000000000004%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,56G-7,32G	97,31	G	4,81	4,8
US\$	1.000	27.07.52	27.JJ	A3K7YU	US459200KV23	4,9000000000000004%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		98,23G-7,59G	98,42	G	5,12	5,12
						<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b>						
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	97,94G-8,12G	97,94	G	1,02	1,02
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	78,895G-9,265G	78,985	G	3,75	3,75
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	91,42G-1,828G	91,644	G	5,86	5,86
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539	3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	79,49G-9,769G	79,694	G	7,96	7,95
						<b>International Design Group S.p.A. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUFE	XS1908248963	6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		91,36G-1,21G	91,17	G	10,3	10,29
						<b>International Development Association Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	<b>24.04.23</b>	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,3G-9,3G	99,29	G	4,81	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>International Development Association Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		90,35G-0,41G	90,34 G	0,83	0,83
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		81G-0,91G	81,03 G	2,47	2,47
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		93,43G-3,45G	93,4 G	1,61	1,61
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		87,21G-7,2G	87,17 G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)		71,66G-1,465G	71,806 G	1,94	1,94
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		89,17G-9,158G	89,31 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A3K81Q	XS2528875714	2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38)		97,84G-7,81G	98 G	2,68	2,68
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KLLQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		84,31G-4,22G	84,13 G	0,89	0,89
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259	0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		89,77G-9,83G	89,87 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		79,71G-9,82G	79,76 G	2,66	2,66
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		83,435G-3,43G	83,36 G	1,79	1,79
						<b>International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		98,044G-8,081G	98,053 G	3,61	3,6
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,285G-0,195G	90,215 G	2,76	2,76
						<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
US\$	1.000	30.06.23	30.MJSD	A3KTCL	US45950KCW80	2,0935000000000001%, zinsv. v. 30.06.22-29.09.22, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,68G-9,68G	99,68 G	2,72	2,7
						<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		94,24G-4,3G	94,23 G	4,02	4,01
US\$	1.000	31.07.23	31.JJ	A1934H	US45950KCP30	2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		98,834G-8,842G	98,839 G	4,83	4,79
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		97,27G-7,33G	97,3 G	2,57	2,57
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		95,41G-5,44G	95,42 G	11,75	11,68
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		92,67G-2,83G	92,79 G	8,95	8,93
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		94,11G-4,25G	94,08 G	8,95	8,94
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		93,13G-3,49G	93,43 G	9,03	9,02
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	(ausg)			
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		92,68G-2,71G	92,64 G	1,08	1,08
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		87,85G-7,84G	87,815 G	0,85	0,85
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		80,45G-0,36G	80,42 G	1,86	1,86
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		89,4G-9,29G	89,35 G	0,56	0,56
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		86,575G-6,51G	86,385 G	1,73	1,73
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,95G-8,95G	98,93 G	1,01	1,01
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,03G-1,075G	91,01 G	0,82	0,82
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95	1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20)		94,83G-4,86G	94,81 G	2,89	2,89
kann.\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43	1,8500000000000001%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)		93,655G-3,82G	93,515 G	3,5	3,5
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KXC63	0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		88,84G-8,91G	88,85 G	1,68	1,68
						<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b>					
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		25,005G-4,4G	25,62 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		70,73G-0,55G	71,02 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS157729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		70,46G-68,35G	70,04 G		
						<b>International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	06.11.23	06.MN	A284S7	XS2252296434	0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,146G-6,177G	96,136 G	0,78	0,78
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPV5	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,17G-0,21G	90,16 G	2,21	2,21
						<b>International Flavors &amp; Fragrances Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A18Y07	XS1319817323	1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,046G-8,113G	98,083 G	3,32	3,31
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		92,665G-2,805G	92,685 G	3,86	3,86
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RSGD	US459506AK78	4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,223G-5,425G	95,49 G	5,45	5,45
US\$	1.000	26.09.48	26.MS	A2RSGE	US459506AL51	5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,179G-0,976G	91,66 G	5,75	5,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	<b>International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		99,325G-9,475G	99,465 G	3,88	3,87	
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	<b>International Game Technology PLC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		95,765G-6,13G	95,766 G	4,77	4,76	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733		87,415G-8,125G	87,755 G	5	4,99		
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	<b>International Paper Co. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		88G-8,568G	89,261 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85		110,39G-1,24G	110,81 G	6,31	6,31		
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	<b>International Personal Finance PLC Medium - Term Notes</b> 9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		83G-3G	83 G	17,7	17,65	
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1Z0B6	CH0275776430	<b>Intershop Holding AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0 3/10%, v. 29.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,17G-9,17G	99,16 G	2,25	2,25	
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3KSDP	CH11111392994		90,455G-0,52G	90,385 G	0,66	0,66		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHEE	US461070AL87	<b>Interstate Power &amp; Light Co. Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24) 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		96,79G-6,88G	96,78 G	5	5	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57		76,42G-6,26G	76,93 G	5,21	5,21		
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		99,253G-9,276G	99,272 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		95,02G-5,01G	94,96 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A195AW	XS1873219304	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 30.08.18(23), EO-M.T.Preferred Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 18.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30) 2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25) 1 1/2%, v. 10.04.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 04.07.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29) 0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,36G-9,39G	99,38 G	3	2,99	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19BUH	XS1551306951		98,05G-8,15G	98,08 G	2,77	2,77		
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172		89,5G-9,6G	89,58 G	3,85	3,85		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	A1HSNQ	XS0986194883		100,75G-0,8G	100,76 G	3,05	3,04		
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597		78,48G-8,27G	78,25 G	6,3	6,3		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTF	XS2179037697		96,6G-6,69G	96,62 G	3,56	3,55		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A2R0KJ	XS1979446843		97,35G-7,38G	97,33 G	3,05	3,05		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2R4MP	XS2022425297		96,4G-6,45G	96,42 G	2,06	2,06		
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993		86,75G-6,82G	86,82 G	4	4		
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596		95,705G-5,761G	95,713 G	1,57	1,57		
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629		90,39G-0,54G	90,42 G	2,21	2,21		
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A3KM9J	XS2317069685		85,69G-5,8G	85,71 G	1,74	1,74		
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390		<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni</b> Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		82,91G-3,05G	82,94 G		
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017			84,352G-4,354G	86,04 G			
Euro	1.000	04.03.29	04.03.	A2RYPX	XS1958656552	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 04.03.19-03.03.24, v. 04.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,24G-1,17G	101,2 G	5,64	5,64	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A1Z0JQ	XS1222597905	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,855%, v. 23.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3,9279999999999999%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,03G-8,05G	98,07 G	3,73	3,72	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005		99,72G-9,7G	99,72 G	4,01	4,01		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.)		86,25G-6,38G	85,91 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		84,1G-4,44G	84,11 G		
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZT1A	XS1156024116	<b>Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		97,35G-7,39G	97,25 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		82,2G-2,2G	89,75 G	12,57	12,57
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	<b>Intrum AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		84,04G-3,928G	83,784 G	8,2	8,2
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		78,545G-8,845G	78,505 G	7,54	7,54
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	<b>Intrum AB</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		96,435G-6,556G	96,515 G	5,5	5,48
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KFV	XS1634534017	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A		93,505G-4,442G	94,319 G	6,53	6,53
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		90,835G-0,72G	90,45 G	9,05	9,02
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	<b>Intuit Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,09G-7,23G	87,25 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,85G-2,01G	82,11 G	3,99	3,99
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	<b>Investec Bank PLC</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		90,43G-0,47G	90,435 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		86,06G-6,17G	86,18 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979	<b>Investis Holding S.A.</b> <b>Anleihen</b> 0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,28G-5,32G	95,23 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	<b>Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		85,79G-5,97G	86,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	<b>Investitionsbank Berlin</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27)	S 216	89G-9,03G	88,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1	2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	S 222	101,042G-1,09G	101 G	2,5	2,5
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80	0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24)	S 204	95,69G-5,67G	95,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4	0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)	S 214	87,34G-7,39G	87,32 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2	0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 215	80,85G-0,88G	80,83 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	<b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		80,12G-0,14G	80,11 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		91,58G-1,59G	91,53 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		85,92G-5,96G	85,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	<b>Investor AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,47G-9,58G	89,62 G	3,03	3,03
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		70,74G-0,32G	70,74 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	<b>IPD 3 B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 7,484%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		98,033G-8,2G	98,09 G	8,43	8,43
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	<b>IPD 3 B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,125G-5,105G	94,985 G	7,51	7,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	<b>Ipsen S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		98,735G-8,735G	97,625 G	3,76	3,76
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	<b>IPSOS S.A. Obligations</b> 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		92,585G-2,875G	92,805 G	5,73	5,72
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	<b>IQVIA Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,825G-6,951G	96,765 G	4,1	4,09
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		90,995G-0,955G	90,745 G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		87,343G-9,459G	87,03 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,97G-2,167G	92,25 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,595G-6,86G	86,605 G	4,76	4,75
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	A188FQ	XS1511781467	<b>Iren S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 02.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,1G-5,16G	95,08 G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		89,83G-9,84G	89,77 G	3,33	3,33
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085	0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)	S s	71,99G-2,04G	72,04 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186	1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		78,1G-8,08G	78,07 G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937	0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		80,14G-0,11G	80,14 G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		96,18G-6,24G	96,19 G	3,4	3,39
Euro	1.000	<b>20.12.22</b>	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		99,985G-9,995G	99,99 G	0,96	0,95
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A19U2F	XS1755108344	<b>Islandsbanki hf. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/24)	S s	99,21G-9,45G	99,46 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	<b>Islandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		96,205G-6,2G	96,205 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		86,31G-6,53G	86,72 G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,69G-4,685G	94,68 G	2,9	2,9
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,68G-9,71G	99,71 G	3,14	3,13
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		82,29G-2,41G	82,68 G	4,88	4,88
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,55G-2,55G	92,55 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	<b>Israel, Staat Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		90,77G-0,87G	90,98 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		80,23G-0,15G	80,1 G	4,73	4,73
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		92,03G-2G	92,075 G	4,03	4,02
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		87,94G-7,91G	88,1 G	4,71	4,71
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		91,35G-0,76G	91,31 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	<b>Israel, Staat Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		114,11G-5,41G	114 G	4,35	4,35
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	<b>ISS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	94,61G-4,884G	94,773 G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	<b>ISS Global A/S Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		97,7G-7,693G	97,674 G	3,36	3,36
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,86G-9,87G	89,811 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	<b>Italgas S.P.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		92,77G-2,83G	92,77 G	3,45	3,45
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJP	XS1578294081		96,86G-6,89G	96,84 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497		87,9G-7,93G	87,9 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y1D	XS2192431380		92,07G-2,1G	92,07 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310		80,62G-0,58G	80,64 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293		78,06G-8,01G	78,11 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888		82,66G-2,64G	82,67 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423		72,07G-1,95G	72,11 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	98,899G-8,943G	98,931 G	3,14	3,13	
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	<b>ITV PLC Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)	91,94G-2,1G	92,06 G	2,98	2,98	
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	<b>luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds</b> 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)	90G-0G	90 G	15,02	14,98	
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)	96,68G-6,86G	96,66 G	19,14	18,55	
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	<b>J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)	92,95G-2,8G	92,9 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	<b>J.M. Smucker Co. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	84,47G-4,66G	84,63 G	4,98	4,97	
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)	94,684G-4,81G	94,77 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2		92,235G-2,035G	92,004 G	3,9	3,9	
Euro	100.000	<b>25.05.23</b>	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)	99,647G-9,661G	99,657 G	2,52	2,5	
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0		96,848G-6,892G	96,845 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8		91,63G-1,64G	91,57 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		96,025G-6,045G	96,085 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301		96,335G-6,31G	96,3 G	3,43	3,42	
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319		89,34G-9,15G	89,28 G	4,54	4,54	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		88,245G-8,22G	88,235 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		73,48G-3,03G	73,48 G	4,56	4,56	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7		105,489G-5,26G	105,42 G	4,07	4,07	
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		79,45G-9,3G	79,417 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63		<b>Jabil Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	93,97G-4,2G	94,19 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20	88,38G-9,869G		90,01 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S	96,43G-6,63G	96,58 G	5,41	5,4	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 7/8%, v. 24.02.15(23), LS-Notes 2015(15/23) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	95,52G-5,63G	96,09 G	4,56	4,56	
£	1.000	<b>01.03.23</b>	01.MS	A1ZXJM	XS1195502031		98,83G-9,11G	98,89 G	7,73	7,73	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		87,36G-7,39G	87,39 G	9,52	9,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,462G-5,481G 90,815G-1,505G 77,46G-7,52G	96,283 G 91,895 G 77,514 G	8,66 9,75 10,07	8,64 9,74 10,05
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579						
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,04G-9,19G 92,95G-2,1G	99,13 G 93 G	11,11 11,37	11,11 11,35
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33						
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	<b>James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,705G-3,194G	93,067 G	5,72	5,71
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		95,04G-5,085G 95,24G-5,215G	95,04 G 95,195 G	4,43 4,43	4,43 4,43
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01						
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC 0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC 1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC 2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24) 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		95,24G-5,32G 96,45G-6,42G 99,71G-9,71G 98,18G-8,19G 90,73G-0,78G 96,98G-6,99G 103,32G-3,32G 102,97G-2,97G	95,22 G 96,42 G 99,7 G 98,17 G 90,462 G 96,95 G 103,32 G 102,97 G	4,59 0,78 3,49 1,27 1,37 4,75 1,49 0,13	4,58 0,78 3,49 1,27 1,37 4,73 1,49 0,13
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27						
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15						
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97						
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53						
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30						
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32						
US\$	2.000	17.10.24	17.AO	A2R9AR	US471048CD83						
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904						
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474						
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73	<b>JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 6 1/2%, v. 21.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S 5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S 5 3/4%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,65G-9,9G 97,04G-7,06G 101,54G-1,43G 96,73G-6,52G 98,51G-8,51G 83,63G-3,63G	101,42 G 96,48 G 102,01 G 96,52 G 98,32 G 83,63 G	6,62 6,11 6,49 6,01 6,03 6,25	6,62 6,1 6,5 6 6,03 6,25
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5UW	USL56608AE95						
US\$	1.000	01.12.52	01.JD	A3K6H5	USL56608AM12						
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3K6NC	USL56608AK55						
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K6RD	USL56608AL39						
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux SE Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		99,119G-9,156G 97,11G-7,223G 91,589G-1,688G 82,72G-2,77G	99,135 G 97,207 G 91,552 G 82,72 G	2,01 3,57 4,4 3,86	2,01 3,57 4,39 3,86
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627						
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643						
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6						
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	<b>JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes</b> v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		90,07G-0,04G 82,46G-2,35G 76,29G-6,3G 93,4G-3,43G 85,93G-5,929G	90,07 G 82,4 G 76,302 G 93,4 G 85,974 G	3,46 1,21 2,93 0,52 1,45	1,21 2,93 0,52 1,45
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407						
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947						
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656						
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	<b>Jefferies Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		95,865G-5,935G	95,915 G	2,08	2,08



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	<b>Jefferies Financial Group Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,24G-2,817G	102,93 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	<b>Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		75,93G-6,4G	76,53 G	6,04	6,04
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	<b>JES.GREEN Invest GmbH Anleihen</b> 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		93G-3G	93 G	7,24	7,24
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		31G-1G	31 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		31,25G-1,25G	31,25 G	36,4	36,4
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		94,605G-4,61G	94,595 G	4,38	4,37
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		99,432G-9,537G	99,53 G	4,96	4,87
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		99,946G-9,78G	99,791 G	3,96	3,92
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	97,298G-7,36G	97,354 G	4,51	4,5
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92	2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G	S s	92,34G-2,52G	92,66 G	4,63	4,62
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	99,816G-9,789G	99,813 G	5,35	5,35
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37	3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G	S s	94,97G-4,87G	94,84 G	4,23	4,23
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	97,81G-7,95G	97,89 G	4,47	4,46
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A1G6UZ	US24422ERT81	2,7999999999999998%, v. 29.06.12(23), DL-Med.-Term Notes 2012(23)		99,495G-9,499G	99,491 G	5,57	5,57
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39	3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,435G-7,465G	97,4 G	4,44	4,43
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		96,33G-6,4G	96,36 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVL01	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		89,715G-9,67G	89,72 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		79,989G-9,87G	80,153 G	3,6	3,6
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		95,33G-5,404G	95,355 G	4,26	4,26
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		88,08G-8,22G	88,19 G	4,46	4,46
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		98,883G-8,91G	98,906 G	2,42	2,42
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		89,97G-90,05G	90,07 G	3,87	3,87
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		97,71G-7,73G	97,73 G	1,43	1,43
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56	2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		97,655G-7,729G	97,695 G	4,57	4,56
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		90,771G-0,885G	91,122 G	4,46	4,45
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		93,06G-3,121G	93,389 G	4,3	4,3
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		99,03G-9,02G	99 G	4,93	4,91
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		98,63G-8,66G	98,546 G	4,81	4,8
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		94,66G-4,775G	95,002 G	4,47	4,46
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		90,11G-0,24G	90,208 G	3,74	3,74
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0TY	US24422EVX48	0 9/10%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		96,026G-6,058G	96,035 G	1,87	1,87
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0TZ	US24422EYV21	1 1/4%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		93,88G-3,935G	93,895 G	2,65	2,65
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A3K4RT	US24422EWE57	3,3500000000000001%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		93,945G-3,845G	93,88 G	4,53	4,52
US\$	1.000	06.06.25	06.JD	A3K6HD	US24422EWF23	3,3999999999999999%, v. 06.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		97,81G-7,902G	97,774 G	4,35	4,34
US\$	1.000	07.06.32	07.JD	A3K6HE	US24422EWH88	3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		96,18G-6,13G	96,36 G	4,45	4,45
US\$	1.000	11.10.24	11.AO	A3K99G	US24422EWM73	4,5499999999999998%, v. 11.10.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		100,05G-0,137G	100,09 G	4,52	4,51
US\$	1.000	11.10.29	11.AO	A3K99H	US24422EWN56	4,8499999999999996%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		102,651G-2,779G	102,892 G	4,42	4,42
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWW	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		86,781G-6,9G	86,92 G	3,44	3,44
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,118G-4,087G	94,087 G	0,96	0,96
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		89,45G-9,563G	89,596 G	2,33	2,33
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		82,86G-3,322G	83,174 G	4,42	4,41
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EVO09	0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		93,457G-3,52G	93,507 G	1,33	1,33
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	<b>John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,374G-8,375G	98,374 G	2,67	2,66
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,29G-4,39G	94,545 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	<b>John Deere Cash Management S.a.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		93,99G-4,04G	94,11 G	2,94	2,94
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101		81,35G-0,78G	81,44 G	3,16	3,16	
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	<b>John Deere Financial Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		97,06G-7,14G	97,04 G	4,81	4,79
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	<b>John Deere Financial Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,38G-95,37G	97,318 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	<b>Johnson &amp; Johnson</b> <b>Registered Debentures</b> 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29) 4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		119,5G-9,52G	119,88 G	3,68	3,67
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82		107,35G-7,39G	107,408 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	<b>Johnson &amp; Johnson</b> <b>Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		115,79G-5,79G	116,18 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19		0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)	115,42G-5,35G	115,75 G	4,52	4,52
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,66G-7,68G	97,67 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		92,57G-2,625G	92,565 G	2,48	2,48
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		89,08G-8,76G	89,08 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,16G-2,23G	92,555 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,904G-4,909G	94,87 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,722G-0,298G	91,305 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,633G-9,634G	99,52 G	3,86	3,8
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		95,61G-5,714G	95,63 G	4,11	4,1
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,67G-2,678G	93,35 G	4,37	4,36
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		91,15G-0,664G	92,104 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		96,77G-6,778G	96,79 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		95,121G-5,04G	95,11 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		89,52G-9,24G	89,985 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		87,607G-7,463G	88,256 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		101,171G-0,44G	101,34 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,07G-2,9G	103,82 G	4,67	4,67
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYX	US478160BH61	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		99,194G-9,205G	99,139 G	4,26	4,26
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,94G-1,88G	102,475 G	4,2	4,2
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,29G-0,98G	101,53 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,599G-7,46G	87,662 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,15G-3,01G	83,424 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		73,842G-3,523G	74,044 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		68,613G-8,312G	69,285 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90			68,33G-8,281G	69,15 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21			90,985G-0,94G	91,04 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	<b>Johnson Controls International PLC</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25) 4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		96,265G-6,315G	96,315 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25		88,2G-7,56G	88,21 G	5,5	5,5	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759		98,486G-8,524G	98,474 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	<b>Johnson Controls International PLC/Tyco Fire &amp; Security Finance S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 4,9000000000000004%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,3G-1,46G	81,59 G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344		87,62G-7,67G	87,599 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965		97,45G-7,51G	97,53 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3K8ZN	XS2527421668		100,32G-0,56G	100,71 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K9AE	US47837RAE09		80,35G-0,8G	80,75 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		98,66G-8,65G	98,41 G	6,22	6,21	
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		100,58G-0,63G	100,55 G	5,99	5,98	
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		97,04G-7,45G	97,43 G	6,13	6,11	
						<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b>						
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		75,75G-5,89G	75,963 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		80G-79,98G	80,04 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919	1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)		92,01G-2,12G	92,05 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		82,381G-2,442G	82,443 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		87,47G-7,59G	87,51 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		90,14G-0,25G	90,14 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		91,915G-2,065G	91,915 G	3,26	3,25	
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07	4,7587099999999998%, zinsv. v. 11.10.22-09.01.23, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25)		99,17G-9,398G	99,34 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		90,831G-0,865G	90,898 G	3,4	3,4	
						<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b>						
						<b>Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		96,24G-6,35G	96,28 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		98,28G-8,3G	98,27 G	2,73	2,72	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		88,18G-8,235G	88,15 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		91,703G-1,72G	91,962 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		85,915G-5,97G	86,152 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27	2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		94,72G-4,74G	94,657 G	4,34	4,33	
US\$	1.000	25.07.33	25.JJ	A3K7W3	US46647PDH64	4,9119999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		98,26G-7,88G	98,06 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A3K7W4	US46647PDG81	4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,33G-9,25G	99,39 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,76G-7,961G	87,969 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		78,653G-8,832G	79,112 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		94,21G-4,263G	94,21 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		77,69G-7,456G	77,977 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,85G-8,81G	88,7 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,73G-2,64G	82,9 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		85,06G-5,08G	85,07 G	4,84	4,83	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		93,34G-3,43G	93,42 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		93,25G-3,276G	93,28 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A3KZ6Q	US46647PCT12	1,5609999999999999%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.24, v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		92,35G-2,47G	92,43 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		98,63G-8,7G	98,65 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		95,77G-5,943G	95,93 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		99,07G-9,06G	99,08 G	4,46	4,44	
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		95,08G-5,03G	95,13 G	5,16	5,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 5,2145700000000001%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,97G-9,94G	100 G	5,36	5,34
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		96,08G-6,06G	96,177 G	5,09	5,09
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		88,615G-8,625G	88,757 G	2,36	2,36
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		77,69G-7,76G	77,92 G	4,53	4,53
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		69,859G-9,805G	70,457 G	5,08	5,08
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,013G-3,059G	93,005 G	4,29	4,29
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		96,17G-5,96G	96,02 G	5,16	5,16
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,16G-3,279G	93,264 G	4,3	4,3
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		84,214G-4,02G	84,04 G	4,93	4,93
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		77,81G-7,72G	78,222 G	5,04	5,03
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		71,774G-1,35G	72,29 G	5,08	5,07
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		92,45G-2,55G	92,43 G	1,65	1,65
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,435G-7,4G	87,37 G	3,35	3,35
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	2,7179000000000002%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		94,94G-4,77G	94,91 G	3,98	3,98
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		98,65G-8,59G	98,6 G	1,41	1,41
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	3,3317899999999998%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		96,15G-6,15G	96,183 G	4,38	4,37
US\$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,5860000000000003%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		95,61G-5,378G	95,564 G	5,23	5,23
US\$	1.000	14.06.25	14.JD	JP2UX7	US46647PDE34	3,8450000000000002%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		(exA)-98,27G-8,252G	98,27 G	4,65	4,64
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	JP2UX8	US46647PDF09	4,5650000000000004%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)		(exA)-96,49G-6,73G	96,67 G	5,16	5,16
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,5449999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		81,41G-1,58G	81,571 G	4,98	4,98
US\$	1.000	24.02.26	24.FMAN	JP2UXM	US46647PCX24	3,8623799999999999%, zinsv. v. 24.08.22-24.11.22, v. 24.02.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		96,6G-6,6G	96,995 G	5,12	5,11
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	4,1223799999999997%, zinsv. v. 24.08.22-24.11.22, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		96,99G-6,945G	96,815 G	4,88	4,87
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,3230000000000004%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		96,47G-6,578G	96,58 G	5,12	5,12
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	JP2UXY	US46647PCZ71	4,0800000000000001%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.25, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		97,71G-7,655G	97,662 G	4,9	4,89
US\$	1.000	27.04.26	26.JAJO	JP2UXZ	US46647PDB94	3,8113998269999998%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		98,74G-8,75G	98,75 G	4,28	4,27
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		88,44G-8,644G	89,713 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		94,55G-4,691G	94,72 G	5,03	5,03
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		86,652G-6,4G	87,338 G	5,23	5,23
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		83,95G-3,56G	85,27 G	5,27	5,27
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		93,18G-3,45G	93,56 G	5	5
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91	3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		97,245G-7,52G	97,495 G	4,46	4,45
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		92,19G-2,344G	92,21 G	5,04	5,04
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		83,797G-3,497G	84,446 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		84,43G-4,42G	85,1 G	5,11	5,11
US\$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		99,28G-9,39G	99,342 G	4,06	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	23.04.24 23.04.29	23.JAJO 23.AO	JPM5PT JPM5PU	US46647PAQ90 US46647PAR73	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 5,05457%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,44G-9,81G 93,871G-3,96G	99,76 G 94,003 G	5,3 5,2	5,28 5,19
Euro Euro Euro sfrs Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	<b>01.02.23</b> 24.05.28 19.02.26 04.12.23 27.01.25 29.10.26 25.01.24	01.02. 24.05. 19.02. 04.12. 27.01. 29.10. 25.01.	JPM370 JPM39V JPM4BD JPM4D3 JPM4DR JPM5J6 JPM5KX	XS0883614231 XS0935427970 XS1034975406 CH0272024669 XS1174469137 XS1402921412 XS1456422135	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s      S s	100,1G-0,109G 96,397G-6,91G 100,29G-0,31G 99,03G-9,09G 97,45G-7,586G 94,164G-4,847G 97,793G-7,804G	100,11 G 96,857 G 100,28 G 99 G 97,545 G 94,41 G 97,789 G	1,85 3,51 2,89 1,01 2,69 2,93 1,27	1,83 3,5 2,89 1,01 2,69 2,93 1,27
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Bonds</b> 5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		105,53G-5,183G	105,62 G	5,23	5,23
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.38 15.10.40 06.01.42 <b>25.01.23</b> 01.02.24 01.02.44 13.05.24 23.01.25 15.07.25 01.04.26 <b>18.05.23</b> 15.06.26 01.10.26	15.MN 15.AO 06.JJ 25.JJ 01.FA 01.FA 13.MN 23.JJ 15.JJ 01.AO 18.MN 15.JD 01.AO	A0TVVR JPM239 JPM362 JPM38X JPM4A1 JPM4A2 JPM4B2 JPM4DQ JPM5GT JPM5JU JPM5KD JPM5KH JPM5KV	US46625HHF01 US46625HHV50 US48126BAA17 US46625HJH49 US46625HJT86 US46625HJU59 US46625HJX98 US46625HKC33 US46625HMN79 US46625HQW33 US46625HRL68 US46625HRS12 US46625HRV41	6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,17G-3,443G 105,57G-5,15G 103,307G-3,861G 99,66G-9,734G 99,222G-9,16G 97,2G-6,86G 98,517G-8,356G 96,944G-6,975G 98,43G-8,492G 95,805G-5,85G 99,068G-9,13G 95,3G-5,447G 94,42G-4,54G	113,755 G 105,95 G 103,937 G 99,734 G 99,11 G 97,37 G 98,5 G 97,155 G 98,529 G 95,78 G 99,122 G 95,417 G 94,76 G	5,19 5,12 5,15 5,74 4,7 5,16 4,9 4,7 4,58 4,73 4,86 4,68 4,58	5,19 5,12 5,15 5,6 4,69 5,16 4,88 4,7 4,57 4,72 4,79 4,67 4,58
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>01.05.23</b> 16.08.43 10.09.24 15.12.26 01.06.45 01.10.27	01.MN 16.FA 10.MS 15.JD 01.JD 01.AO	JPM39J JPM4AB JPM4CH JPM4DB JPM4E3 JPM5HB	US46625HJJ05 US46625HJM34 US46625HJY71 US46625HJZ47 US46625HLL23 US46625HNJ58	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,49G-9,49G 103,22G-3,95G 98,302G-8,35G 97,571G-7,913G 91,72G-1,26G 97,01G-7,81G	99,48 G 103,591 G 98,22 G 98,13 G 92,34 G 97,818 G	4,81 5,38 4,94 4,76 5,72 4,82	4,74 5,38 4,92 4,76 5,72 4,82
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		84,51G-4,56G	84,73 G	5,32	5,32
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	<b>JSW Steel Ltd. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,85G-8,85G	98,65 G	6,97	6,93
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.25 26.11.29	28.09. 26.11.	A2RR60 A2SAYH	XS1883352095 XS2082472122	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	S s	93,205G-3,285G 81,105G-1,03G	93,354 G 81,14 G	2,41 2,47	2,41 2,47
Euro Euro	1.000 1.000	07.04.81 07.10.83	07.04. 07.01.	A283EY A283EZ	XS2238783422 XS2238783778	<b>JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		89,511G-9,585G 84,06G-4,56G	89,461 G 84,37 G	2,73 3,49	2,73 3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	<b>Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		83,39G-3,39G	83,39 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	5,5	5,49
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,605G-9,59G	89,615 G	2,68	2,68
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91			77,82G-7,99G	77,97 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60			91,1G-1,07G	91,24 G	5,43	5,43
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24) 4 5/8%, zinsv. v. 11.10.22-10.04.25, v. 11.10.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		92,977G-2,982G	92,947 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413			98,302G-8,333G	98,347 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A3K98R	XS2544400786			100,15G-0,21G	100,12 G	4,55	4,54
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888			88,69G-8,79G	88,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371			86,255G-6,286G	86,29 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	<b>Jyske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 16.11.22(27), EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)		102,946G-2,956G	102,649 G	4,81	4,81
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		86,83G-7,09G	86,8 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214			86,72G-6,76G	86,81 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		98,74G-8,77G	98,76 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	<b>Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		87,7G-7,73G	87,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,5G-(ausg)	99,38 G	4,27	4,21
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			99,5G-9,25G	99,5 G	3,74	3,72
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	<b>Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,66G-4,87G	94,46 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.05.47	01.MN	A19GYB	US48305QAD51			90,84G-1,06G	91,25 G	4,83	4,83
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	<b>Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,18G-6,42G	86,09 G	7,88	7,87
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	<b>Kamerun, Republik Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		74,01G-4,2G	74,44 G	10,31	10,29
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	<b>Kansas City Southern Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,85G-6,35G	77,01 G	5,18	5,18
sfrs	5.000	23.05.33	23.05.	A19ZQN	CH0413618361	<b>Kantonsspital Baden AG Anleihen</b> 1,1000000000000001%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33) 0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		90,48G-0,61G	90,45 G	2,11	2,11
sfrs	5.000	23.05.28	23.05.	A19ZQP	CH0413618353			94,065G-4,175G	93,99 G	1,48	1,48
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284			78,2G-8,3G	78,15 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	<b>Kantonsspital Baselland Anleihen</b> 1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		96,48G-6,74G	96,43 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	<b>Kantonsspital St.Gallen Anleihen</b> 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		77,6G-7,7G	77,55 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCN	CH1118223481			83,75G-3,9G	83,75 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A2R61Y	CH0419041428	<b>Kantonsspital Winterthur Anleihen</b> v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31) v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		83,45G-3,45G	83,45 G	2,08	
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276			95,15G-5,2G	95,1 G	1,78	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		94,265G-4,385G	94,495 G	5,96	5,97
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,29G-9,067G	89,025 G	6,63	6,63
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		99,95G-100,75G	99,95 G	3,96	3,95
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		88,05G-8,17G	88,19 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			74,39G-3,67G	73,86 G	4,05	4,05
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246			98,245G-8,46G	98,395 G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			90,47G-0,65G	90,66 G	4,2	4,2
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,81G-7,79G	107,8 G	5,96	5,96
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			104,08G-4,17G	104,12 G	3,46	3,46
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669			100,54G-0,53G	100,46 G	3,6	3,6
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	<b>Kasikornbank PCL [HongKong Branch] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		88,41G-8,36G	88,23 G	5,06	5,05
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	<b>Katar, Staat Registered Bonds</b> 5,10299999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 3,39999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,40000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,81700000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		104,48G-4,44G	104,59 G	4,86	4,85
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZH2	XS1806502453			99,65G-9,65G	99,64 G	4,93	4,86
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			111,98G-2,22G	112,36 G	4,82	4,82
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151			97,7G-7,76G	97,73 G	4,47	4,46
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			98,4G-8,47G	98,43 G	4,03	4,03
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			95,63G-5,5G	95,57 G	4,75	4,75
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236			98,21G-8,19G	98,18 G	4,95	4,93
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582			99,68G-9,8G	99,73 G	4,08	4,07
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749			101,16G-0,97G	101,13 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690		<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		135,5G-5,81G	135,63 G	4,19
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101,05G-2,05G	101,05 G	2,64	2,64
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	<b>Katjesgreenfood GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		107,15G-6,9G	107,1 G	6,33	6,33
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		91,07G-1,091G	91,03 G	1,64	1,64
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			93,855G-3,839G	93,767 G	1,59	1,59
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974			100,012G-0,012G	100,015 G	1,89	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	<b>KBC Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		92,09G-2,095G	92,02 G	2,82	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		90,849G-0,941G	90,822 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		82,74G-2,8G	82,615 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		88,07G-8,14G	88,021 G	1,69	1,69
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278	1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		95,122G-5,167G	95,081 G	3,07	3,06
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		98,933G-8,972G	98,968 G	3,3	3,29
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		89,53G-9,56G	89,47 G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810	4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	S s	102,289G-2,354G	102,241 G	3,84	3,84
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,407G-8,434G	98,422 G	1,52	1,52
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804	0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23)		99,252G-9,274G	99,304 G	1,76	1,76
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,835G-1,75G	81,66 G	1,82	1,82
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		89,735G-9,821G	89,67 G	0,83	0,83
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,945G-5,01G	94,935 G	1,31	1,31
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126	1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,185G-8,225G	98,205 G	2,27	2,27
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566	3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)		95,25G-5,23G	95,2 G	3,72	3,72
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		78,68G-8,7G	78,85 G	1,9	1,9
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		93,64G-3,6G	93,58 G	2,67	2,67
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	S s	90,84G-0,844G	90,814 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		84,19G-4,44G	84,4 G	1,48	1,48
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		88,045G-8,18G	88,005 G		
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	<b>KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,07G-0,11G	100,09 G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,226G-7,294G	97,279 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,87G-7,91G	98,09 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,4G-6,41G	96,42 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,255G-4,3G	94,44 G	4,77	4,77
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,6G-6,625G	96,612 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,11G-3,01G	83,18 G	4,9	4,9
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,66G-5,38G	85,49 G	1,17	1,17
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	<b>Kenia, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		79,86G-9,48G	80,06 G	10,88	10,87
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	<b>Kennedy-Wilson Holdings Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		77,92G-7,88G	77,92 G	8,31	8,31
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,762G-5,706G	95,73 G	2,58	2,58
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,475G-5,37G	95,442 G	2,65	2,65
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,61G-0,588G	100,597 G	2,28	2,28
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		99,244G-9,243G	99,246 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		90,77G-0,6G	90,73 G	1,65	1,65
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5	1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		96,836G-6,757G	96,783 G	2,56	2,56



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		95,21G-4,91G	95,17 G	2,64	2,64
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	<b>Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		98,902G-8,818G	98,911 G	2,83	2,83
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944			83,365G-3,545G	83,372 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963			79,86G-9,68G	79,75 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3,4300000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		92,18G-2,38G	92,434 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93			98,137G-8,2G	98,15 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76			94,12G-4,3G	94,3 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59			87,53G-7,55G	88,38 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A1Z9VT	US26138EAS81	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 09.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,9500000000000002%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,735G-6,76G	96,825 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98			89,2G-9,528G	89,35 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			80,51G-0,24G	80,44 G	5,22	5,22
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			99,22G-9,307G	99,447 G	4,8	4,79
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29			96,16G-6,633G	97,413 G	5,4	5,4
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46			95,2G-4,88G	95,7 G	5,56	5,55
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33			99,71G-9,75G	99,74 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58			94,846G-5,075G	95,336 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01			81,85G-2,521G	82,63 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28			73,58G-3,55G	73,92 G	5,2	5,2
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	<b>Keycorp Medium - Term Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		96,35G-6,622G	96,46 G	4,88	4,87
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55			89,8G-9,87G	89,86 G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82			85,94G-6,07G	86,267 G	5,06	5,05
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	<b>Keysight Technologies Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,645G-8,595G	88,923 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	<b>KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,935G-7,67G	97,32 G	5,42	5,41
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 3%, v. 25.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		92,9G-2,87G	92,85 G	5,69	5,68
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A19Q74	USY47606AF80			99,24G-9,27G	99,27 G	5,13	5,05
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47			90,37G-0,33G	90,31 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 07.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 5,2999999999999998%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,995G-5G	95 G	4,51	4,51
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NUE	XS1679515038			96,45G-6,46G	96,43 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77			104,65G-4,94G	105,38 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17			98,55G-8,46G	98,52 G	4,87	4,87
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45			78,1G-8,12G	78,48 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54			86,555G-6,56G	86,61 G	2,42	2,42
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			74,38G-4,345G	75,001 G	4,58	4,58
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			93,19G-3,08G	93,23 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83			98,025G-8,244G	98,287 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85		<b>Kimco Realty Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,63G-4,04G	94,04 G	5,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68	<b>Kimco Realty Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,56G-4,73G 78,32G-8,4G	94,86 G 78,48 G	5,35 5,38	5,35 5,38
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53						
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	<b>Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,38G-7,26G	87,43 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	<b>Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		101,06G-1,33G	101,285 G	5,73	5,72
US\$	1.000	<b>15.01.23</b>	15.JJ	A19MTL	US49456BAM37	<b>Kinder Morgan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,814G-9,815G	99,76 G	5,52	5,39
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		97,321G-7,47G	97,51 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41			93,35G-2,911G	93,693 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89			74,47G-4,43G	75,36 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52			89,11G-9,23G	89,313 G	3,92	3,92
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,742G-4,242G	94,119 G	3,74	3,74
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinopolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		75,38G-5,06G	75,35 G	6,39	6,39
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			87,353G-7,382G	87,35 G	6,97	6,97
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	<b>KION GROUP AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		88,005G-7,97G	87,85 G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	<b>Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		57,956G-8,009G	57,883 G	27,63	27,63
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	<b>KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		84,51G-4,34G	84,43 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	<b>KLA Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,6500000000000004%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,9500000000000002%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		79,19G-8,84G	79,67 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50			98,26G-8,35G	98,8 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46			100,96G-1,01G	101,31 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29			101,18G-0,62G	101,871 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02			104,97G-4,641G	105,971 G	5,04	5,04
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	<b>Klabin Austria GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,67G-5,77G	95,63 G	5,99	5,99
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	<b>Kleopatra Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		78,93G-9,119G	79,183 G	10,58	10,58
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	<b>Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		56,682G-6,824G	56,848 G	22,14	22,14
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		76,57G-6,38G	76,49 G	3,26	3,26
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753			94,551G-4,574G	94,543 G	3,72	3,71
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045			90,785G-0,79G	90,78 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605	<b>Klépierre S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		76,6G-6,63G	76,54 G	4,24	4,24		
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			97,488G-7,514G	97,466 G	3,12	3,12		
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			99,583G-9,604G	99,602 G	1,99	1,99		
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3			76,08G-5,963G	76,106 G	2,28	2,28		
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			86,414G-6,47G	86,45 G	4,47	4,47		
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			76,34G-6,31G	76,32 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		96,55G-6,55G	96,55 G	2,32	2,32		
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978			100,14G-0,155G	100,175 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	<b>Kohl's Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		60,05G-58,55G	60,55 G	10,58	10,58		
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88			93,78G-4,442G	94,075 G	6,73	6,71		
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28			71,42G-1,74G	70,94 G	8,25	8,24		
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	<b>Kojamo Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		85,015G-5,145G	85,145 G	4,35	4,35		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643			89,381G-9,432G	89,371 G	4,4	4,4		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497			76,495G-6,32G	76,46 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A19XGJ	XS1785356251	<b>Kojamo Oyj</b> <b>Notes</b> 1 5/8%, v. 07.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		92,355G-2,45G	92,414 G	3,47	3,47		
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		96,48G-5,86G	96,79 G	8,01	8		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006			95,1G-5,12G	95,07 G	5,54	5,53		
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			82,29G-1,79G	82,37 G	8,22	8,22		
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			75,82G-5,69G	76,17 G	8,19	8,19		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			71,19G-0,84G	71,32 G	7,91	7,91		
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	<b>Komerční Banka AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		91,17G-1,2G	91,15 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	<b>Kommunal Landspensjonskasse</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		95,97G-7,48G	97,47 G	4,43	4,43		
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)	S s	93,27G-3,3G	93,3 G	1,33	1,33		
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275				92,29G-2,385G	92,375 G	1,88	1,88	
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014				99,73G-9,73G	99,73 G	2,97	2,97	
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645				100,36G-0,36G	100,4 G	3,43	3,39	
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100				95,72G-5,73G	95,71 G	4,26	4,26	
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356				90,31G-0,33G	90,36 G	0,83	0,83	
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947				92,95G-2,97G	92,92 G	1,88	1,88	
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515				(exA)-82,21G-2,11G	82,22 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163				83,71G-3,835G	83,759 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3K49G	CH1174335815				95,53G-5,53G	95,53 G	1,14	1,14	
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426			<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		89,01G-9G	89,1 G	1,35	1,35
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958			<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	58,05G-8,1G	57,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		105,67G-5,62G	105,48 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52		91,39G-1,395G	91,325 G	1,63	1,63		
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1		93,94G-4G	93,92 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487		84,445G-4,46G	84,415 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	S s	78,913G-8,88G	78,989 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891		90,49G-0,62G	90,549 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674		92,26G-2,336G	92,268 G	1,62	1,62		
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370		96,84G-6,94G	96,78 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084		64,52G-4,32G	64,63 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160		73,95G-3,939G	73,95 G	0,03	0,03		
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738		91,68G-1,71G	91,66 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096		73,03G-2,69G	73,03 G	1,72	1,72		
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200		97,57G-7,703G	97,62 G	2,64	2,64		
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974		74,25G-4,3G	74,2 G	1,56	1,56		
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041		83,47G-3,6G	83,54 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401		<b>Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	98,93G-8,93G	98,92 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233		<b>Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)			
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	<b>Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes</b> 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		88,355G-8,315G	88,135 G	10,53	10,48	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		96,567G-6,565G	96,546 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		94,01G-4,03G	94,035 G	2,37	2,37		
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		94,711G-4,781G	94,815 G	3,06	3,06		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		93,739G-3,825G	93,765 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		82,086G-2,057G	82,171 G	0,91	0,91		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,511G-1,645G	91,517 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986		99,269G-9,57G	99,277 G	2,71	2,71		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980		95,51G-5,512G	95,511 G	2,08	2,08		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363		85,75G-5,9G	86,03 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254		79,01G-9,07G	78,99 G	1,57	1,57		
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	<b>Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		84,625G-5,669G	86,125 G			
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		94,995G-4,81G	94,93 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		89,297G-9,4G	89,428 G	2,51	2,51		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		104,565G-4,615G	104,605 G	2,93	2,93		
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146		(exA)-72,78G-2,82G	72,95 G	2,4	2,4		
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		75,377G-5,223G	75,632 G	2,32	2,32		
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868		<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		92,485G-2,744G	92,655 G		
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		101,247G-1,321G	101,162 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	<b>Koninklijke Philips N.V. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		108,24G-7,79G	108,07 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51	5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,97G-0,58G	91,15 G	5,9	5,9
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		88,29G-8,18G	88,29 G	4,04	4,04
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,2G-3,22G	93,182 G	3,57	3,57
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,62G-9,705G	89,68 G	3,86	3,85
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		89,065G-9,125G	89,026 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		96,165G-6,23G	96,16 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		87,88G-7,933G	87,929 G	3,94	3,93
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,64G-0,69G	90,65 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	<b>Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		89,17G-9,19G	89,13 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	<b>Korea Expressway Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		97,9G-7,94G	97,86 G	0,51	0,51
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		91,68G-1,69G	91,72 G	4,86	4,85
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		96,22G-6,12G	95,95 G	5,18	5,17
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07	2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		80,23G-0,08G	80,18 G	4,93	4,92
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	<b>Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		91,93G-1,9G	91,96 G	4,88	4,88
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070	0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		91,88G-1,975G	91,81 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	<b>Korea Railroad Corp. Senior Notes</b> v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		95,185G-5,24G	95,145 G	1,98	
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	<b>Korea, Republik Bonds</b> v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		91,79G-1,71G	91,69 G	3,2	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	<b>Korea, Republik Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,06G-5,09G	94,64 G	4,11	4,1
US\$	1.000	11.09.23	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03	3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,588G-9,64G	99,63 G	4,42	4,39
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		89,19G-9,17G	89,16 G	3,04	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		110,83G-0,41G	110,51 G	5,38	5,38
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,168G-8,153G	98,206 G	2,82	2,82
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,32G-4,49G	94,26 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,615G-4,61G	94,651 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,69G-7,81G	88,253 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,200000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		97,79G-7,93G	98,308 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		99,78G-9,7G	100,27 G	5,1	5,09
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,42G-0,55G	100,585 G	4,57	4,57
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		95,874G-6,096G	97,213 G	5,4	5,39
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60	6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40)		110,67G-0,59G	111,07 G	5,61	5,61
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		113,98G-3,83G	114,93 G	5,64	5,64
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,601G-9,647G	99,631 G	2,66	2,64
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865	4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27)		96,485G-6,44G	96,355 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,07G-6,038G	96,757 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,2G-3,86G	94,55 G	5,38	5,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,73G-3,7G	93,91 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,51G-2,27G	103,24 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,55G-6,55G	96,605 G	4,81	4,8
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160	<b>Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen</b> 2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23)		99,99G-9,99G	100,04 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960	3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52)		103,93G-2,7G	102,65 G	2,86	2,86
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		102,6G-1,72G	101,54 G	2,65	2,64
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050	1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		98,011G-8,384G	98,08 G	2,21	2,2
sfrs	5.000	21.02.31	21.02.	A3KZ4L	CH0593093211	<b>Kraftwerke Oberhasli AG Obligations</b> 0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)		84,44G-4,61G	84,48 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		74,721G-4,72G	74,81 G	0,13	0,13
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		110,96G-0,9G	110,86 G	3,92	3,92
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		101,535G-1,55G	101,54 G	4,04	4,04
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		108,36G-7,94G	108,32 G	4,13	4,12
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		86,036G-6,02G	86,035 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		86,916G-6,795G	86,934 G	2,62	2,62
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		100,595G-0,595G	100,735 G	3,75	3,74
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		84,09G-3,94G	84,14 G	2,68	2,68
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		98,35G-8,35G	98,34 G	4,29	4,29
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		101,65G-1,65G	101,682 G	3,68	3,66
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		95,005G-5,014G	94,957 G	2,38	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,736G-4,737G	94,681 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		88,567G-8,602G	88,529 G	2,45	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		85,46G-5,526G	85,395 G	0,29	0,29
US\$	1.000	<b>16.05.23</b>	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		98,16G-8,16G	98,15 G	0,25	0,25
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778	1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)		94,96G-5,194G	94,945 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		85,26G-5,41G	85,34 G	2,46	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		85,57G-5,475G	85,38 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		82,641G-2,667G	82,663 G	2,49	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		97G-7G	97 G	0,1	0,1
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		96,2G-6,584G	96,2 G	11,39	11,37
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		94,78G-4,73G	94,73 G	0,53	0,53
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		98G-8,02G	98,01 G	3,81	3,8
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		81,712G-1,502G	81,763 G	2,68	2,68
ZAR	20.000	<b>06.06.23</b>	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		99,71G-9,7G	99,68 G	8,25	8,08
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		97,13G-7,193G	97,148 G	2,54	2,54
nz\$	1.000	<b>07.03.23</b>	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		99,662G-9,662G	99,65 G	4,56	4,48
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		88,25G-8,151G	88,15 G	2,51	2,51
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		96,13G-6,04G	96,28 G	4,09	4,08
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		87,16G-7,171G	87,163 G	2,54	2,54
Euro	1.000	<b>07.06.23</b>	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		99,054G-9,032G	99,033 G	0,25	0,25
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		94,39G-4,44G	94,37 G	2,91	2,91
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		92,249G-2,29G	92,2 G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		93,24G-3,322G	93,5 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		91,157G-1,205G	91,158 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		90,272G-0,291G	90,265 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		97,069G-7,039G	97,03 G	2,35	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		89,87G-9,975G	89,865 G	0,02	0,02



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		96,86G-6,81G	96,85 G	3,82	3,82
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		90,98G-0,97G	90,96 G	0,82	0,82
US\$	1.000	<b>25.04.23</b>	25.AO	A3E5KE	US500769JN53	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		98,46G-8,45G	98,45 G	0,51	0,51
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		93,49G-3,52G	93,46 G	1,07	1,07
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		90,17G-0,24G	90,2 G	1,38	1,38
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		95G-4,93G	94,96 G	0,53	0,53
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A3MP8Y	US500769JR67	1 1/4%, v. 19.01.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		94,05G-4,09G	94,03 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		89,71G-9,76G	89,67 G	2,22	2,22
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A3MQWG	US500769JU96	3 1/8%, v. 30.06.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		97,76G-7,78G	97,72 G	4,12	4,11
						<b>Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		97,24G	97,23 G	1,02	1,02
Euro	100.000	<b>29.05.23</b>	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		99,04G	99,03 G	1,26	1,26
Euro	100.000	<b>20.02.23</b>	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	99,82G	99,84 G	3,01	2,97
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		99,54G	99,54 G	2,83	2,81
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		95,27G	95,28 G	1,45	1,45
Euro	100.000	20.12.24	20.12.	A254RH	DE000A254RH2	0,59%, v. 01.04.22(24), Hyp.Pfdr.Em.1084 v.22(24)		95,46G	95,45 G	1,23	1,23
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6	1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdr.Em.1086 v.22(27)		94,86G	95,04 G	2,81	2,81
						<b>Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	96,83G	96,7 G	2,47	2,47
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	92,55G	92,75 G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	86,75G	86,88 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	77,54G	78,22 G	0,97	0,97
						<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,61G-8,57G	98,47 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,56G-0,455G	100,395 G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		95,92G-5,89G	95,74 G	3,41	3,41
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		101G-1G	100,97 G	5,12	5,11
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		100,525G-0,46G	100,44 G	2,78	2,78
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		85,86G-5,83G	85,58 G	3,45	3,45
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		87,23G-7,19G	87,02 G	2,56	2,56
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		95,33G-5,44G	95,39 G	3,45	3,45
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		79,63G-9,65G	79,63 G	2,79	2,79
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		73,71G-4,02G	73,77 G	3,74	3,74
						<b>Kühne &amp; Nagel International AG Anleihen</b>					
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		96,52G-6,6G	96,5 G	0,41	0,41
						<b>Kutxabank S.A. Bonos</b>					
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		95,07G-5,1G	95,067 G	1,05	1,05
						<b>Kutxabank S.A. Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		87,442G-7,489G	87,494 G	1,14	1,14
						<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,159G-0,261G	100,219 G	2	2
						<b>L'Oréal S.A. Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	1,9279999999999999%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,845G-0,85G	100,851 G	1,27	1,27



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009E10	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,53G-7,52G	97,58 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8			94,67G-4,48G	94,73 G	1,84	1,84
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		92,365G-2,485G	92,38 G	1,08	1,08
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4			88,611G-8,642G	88,583 G	2,23	2,23
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		91,71G-1,77G	91,65 G	3,66	3,65
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838			95,89G-5,891G	95,87 G	2,08	2,08
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			87,205G-7,271G	87,177 G	3,12	3,12
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			90,48G-0,49G	90,47 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			77,85G-7,87G	77,93 G	1,92	1,92
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)		87,91G-7,93G	87,92 G	1,97	1,97
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34		S s	81,99G-2,03G	82,03 G	1,82	1,82
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,58G-6,3G	96,24 G	3,76	3,75
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.) 3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		89,12G-8,72G	88,65 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90			73,41G-3,4G	73,39 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30)		94,99G-4,971G	94,93 G	0,79	0,79
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			91,011G-1,041G	90,978 G	1,37	1,37
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855			91,077G-1,098G	91,058 G	1,91	1,91
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			99,527G-9,526G	99,543 G	2,82	2,82
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			73,49G-3,43G	73,46 G	0,68	0,68
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			90,815G-0,845G	90,76 G	2,2	2,2
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	A3K497	FR001400A9N7			92,42G-2,43G	92,41 G	2,77	2,77
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774		La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		89,01G-9,19G	88,96 G	1,67
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261			79,56G-9,46G	79,33 G	5,16	5,16
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		99,18G-9,18G	99,04 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854			87,75G-8,02G	87,76 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,4G-9,523G	99,389 G	3,01	3
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			95,575G-5,619G	95,595 G	2,34	2,34
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PP	FR0014001O6			80,115G-0,04G	80,1 G	3,44	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001P3			69,884G-9,51G	69,93 G	1,78	1,78
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			90,99G-0,985G	90,97 G	1,37	1,37
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			84,14G-3,96G	84,19 G	3,24	3,24
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			87,86G-7,84G	87,84 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			75,67G-5,29G	75,69 G	2,65	2,65
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567			90,785G-0,695G	90,726 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		90,91G-0,96G	90,88 G			
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	<b>Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,075G-8,514G	78,125 G	9,97	9,97	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,985G-7,035G	97,215 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42			94,79G-4,84G	94,81 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25			88,12G-8,38G	88,27 G	5	5	
Euro	100.000	<b>13.04.23</b>	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		99,624G-9,632G	99,652 G	3,88	3,83	
Euro	100.000		21.06.24	A19J53	FR0013262912			97,103G-7,152G	97,165 G	3,32	3,32	
Euro	100.000		16.10.26	A2R88N	FR0013449261			95,469G-5,794G	95,628 G	3,31	3,31	
Euro	100.000		07.10.27	A3KW4V	FR0014005SR9			93,637G-3,923G	93,988 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,18G-4,08G	84,242 G	4,47	4,46	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84			73,58G-3,32G	74,555 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67			72,98G-3,04G	73,92 G	4,71	4,7	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72			98,045G-7,91G	98,175 G	4,5	4,49	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			97,22G-7,31G	97,48 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			102,21G-2,38G	103,715 G	4,77	4,77	
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,55%, rat. v. 04.10.22-03.10.23, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0,65%, rat. v. 04.10.22-03.10.23, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		97,44G-7,45G	97,44 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			94,82G-4,82G	94,79 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)		93,21G-3,206G	93,147 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			97,361G-7,374G	97,375 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			94,923G-4,92G	94,85 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X8			94,967G-4,971G	94,917 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			88,68G-8,76G	88,713 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	LB2ZV9	DE000LB2ZV93			95,95G-6,02G	95,92 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 806	95,981G-6,04G	95,963 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	89,685G-9,685G	89,606 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0		S 811	86,071G-6,047G	86,02 G	0,87	0,87	
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3		S 813	92,02G-2,36G	92,08 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	87,654G-7,669G	87,628 G	0,85	0,85	
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83		S 818	88,45G-8,73G	88,5 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822	75,63G-5,56G	75,661 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1		S 824	80,4G-0,39G	80,203 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3		S 825	83,52G-3,54G	83,503 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833		S 826	85,17G-5,16G	85,105 G	0,88	0,88	
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5							
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077							
							<b>Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/ unb.)	R 1	80,92G-0,96G	80,88 G		
							<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	98,945G-8,964G	98,905 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		95G-5G	95 G	4,33	4,33
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		98,31G-8,5G	98,37 G	4,26	4,25
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		84,9G-4,9G	84,9 G	5,02	5,01
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)	S H	94,35G-4,38G	94,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807	0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27)	S H	88,55G-8,65G	88,59 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	95,79G-5,79G	95,77 G	2,82	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	93,377G-3,482G	93,44 G	0,8	0,8
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	80,324G-0,24G	80,516 G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		99,662G-9,711G	99,706 G	2,42	2,41
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		92,136G-2,2G	92,111 G	1,35	1,35
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	91,263G-1,387G	91,327 G	1,9	1,9
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	S H	97,45G-7,42G	97,44 G	4,84	4,83
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	<b>Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schw. v.2020 (2032)		77,59G-7,58G	77,87 G	0,64	0,64
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	100,566G-0,585G	100,605 G	4,05	4,05
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098	0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5613	89,75G-9,79G	89,74 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)	S 5614	81,64G-1,7G	81,64 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678	2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24)	S 5599	96,17G-6,18G	96,2 G	4,12	4,12
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4	0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32)	S 5645	85,66G-5,71G	85,66 G	1,74	1,74
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3MQPY	CH1211713206	1,3500000000000001%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27)	S 5651	100,45G-0,5G	100,35 G	1,24	1,24
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254	0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5619	98,4G-8,42G	98,4 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,65G-8,65G	98,65 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		85,98G-6,128G	86,06 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438	0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		81,065G-1,21G	81,065 G	1,84	1,84
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		95,68G-5,7G	95,64 G	4,14	4,14
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		95,87G-5,9G	95,85 G	4,17	4,16
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44	1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)		92,35G-2,4G	92,33 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		94,06G-4,05G	94,02 G	3,88	3,88
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		98,582G-8,584G	98,57 G	4,78	4,77
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12	0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)		91,62G-1,66G	91,59 G	1,09	1,09
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94	0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		80,96G-0,89G	80,93 G	2,16	2,16
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00	0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		90,255G-0,29G	90,242 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		96,96G-6,506G	97 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		94,111G-4,118G	94,068 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		77,08G-7,01G	77,17 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25) 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		95,6G-5,614G	95,583 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128			104,5G-4,5G	104,5 G	2,56	2,56	
A\$	10.000	<b>24.01.23</b>	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24) 0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40) v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28) 1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28) v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26) 0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24) 0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27) 1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S 0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27) 3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29) 1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32)	S 15	100,12G-0,11G	100,12 G	3,2	3,15	
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598			S 18	103G-2,995G	103,16 G	3,83	3,83
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	101,14G-1,126G	101,07 G	3,71	3,71	
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1		S 1098	100,2G-0,2G	100,2 G	5,28	5,26	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			93,315G-3,365G	93,287 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866		S 1113	87,631G-7,734G	87,66 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	<b>17.04.23</b>	17.04.	A12TZE	XS1218982251		S 1114	98,94G-8,95G	98,94 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			97,758G-7,726G	97,736 G	0,76	0,76	
A\$	10.000	23.09.24	23.MS	A1REWB	AU3CB0283190		S 28	94,37G-4,358G	94,462 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364			63,5G-3,32G	63,62 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502			87,11G-7,235G	87,145 G	2,47		
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893		S 1200	86,65G-6,59G	86,62 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955			80,711G-0,83G	80,748 G	2,52		
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732		S 1206	86,242G-6,37G	86,27 G	2,48		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362		S 1208	91,015G-1,095G	91 G	2,5		
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092		S 1211	82,04G-2,17G	82,1 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			92,126G-2,212G	92,158 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZ3	XS1551675488		S 1145	97,65G-7,59G	97,63 G	4,66	4,65	
Euro	1.000	<b>12.06.23</b>	12.06.	A2LQH3	XS1835983922			98,935G-8,945G	98,945 G	0,1	0,1	
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558		S 1175	92,87G-3,02G	92,94 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			89,803G-9,917G	89,818 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332			88,645G-8,794G	88,727 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922			84,22G-4,44G	84,378 G	0,12	0,12	
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909			98,54G-8,52G	98,53 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963			84,315G-4,419G	84,335 G	2,47		
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208		S 1192	92,1G-2,1G	92,06 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554			88,765G-8,9G	88,841 G	2,5		
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3TFHA	XS2400053950		S 1210	94,54G-4,57G	94,52 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3UFV5	XS2453958766		S 1218	90,522G-0,616G	90,551 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	21.05.29	21.05.	A3UFV7	XS2481608029			95,53G-5,48G	95,56 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	A3UFV9	XS2500341990		S 1222	94,601G-4,756G	94,739 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	<b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,55G-0,55G	100,55 G	4,61	4,57	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4F	XS1883278183	<b>Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,159G-8,174G	98,163 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725			88,38G-8,54G	88,39 G	0,11	0,11	
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB ACV</b> 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		95,765G-5,83G	95,7 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	<b>12.04.23</b>	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)		99,36G-9,37G	99,36 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125			S s	97,02G-7,022G	97,004 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704				95,16G-5,16G	95,13 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768				85,36G-5,48G	85,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,77G-4,77G	94,77 G	2,11	2,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2018(25/25) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,75G-6,75G	96,75 G	2,31	2,31
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947			85,825G-5,87G	85,9 G	3,27	3,27
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726			79,955G-9,986G	79,992 G	1,56	1,56
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			90,24G-0,27G	90,272 G	3,82	3,82
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		99G-9,609-8,76G	98,74 G	4,56	4,56
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	<b>Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		79,69G-9,35G	79,18 G	4,37	4,37
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	<b>Las Vegas Sands Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,5G-5,76G	95,79 G	6,03	6
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74			91,44G-2,42G	91,63 G	5,91	5,9
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40			86,68G-7,237G	86,93 G	6,38	6,37
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06			93,05G-3,35G	93,18 G	5,85	5,83
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	<b>Lausanne, Stadt Anleihen</b> 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,10000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		60,48G-0,31G	60,44 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19N0Q	CH0361533232			84,11G-4,2G	84,06 G	1,83	1,83
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823			90,35G-0,18G	90,36 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206			93,15G-3,26G	93,08 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	<b>Lazard Group LLC Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,025G-4,185G	94,29 G	5,25	5,24
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13			94,29G-3,891G	94,34 G	5,62	5,62
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	<b>Lear Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		94,8G-4,8G	94,8 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22			91,38G-1,85G	92,12 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81			85,88G-7,309G	88,539 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60			65,97G-5,97G	65,97 G	6,14	6,14
Euro	1.000	<b>02.05.23</b>	02.05.	A19Z05	XS1814402878	<b>LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24) 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,26G-9,258G	99,257 G	2	2
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641			98,691G-8,936G	98,71 G	3,98	3,98
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915			97,547G-7,499G	97,508 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021			97,551G-7,417G	97,442 G	2,79	2,79
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871			95,94G-6,09G	95,92 G	3,87	3,86
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			88,11G-8,31G	88,183 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101			86,53G-6,815G	86,535 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A3KUAZ	XS2366741770		<b>Leasys S.p.A. Senior Notes</b> v. 22.07.21(24), EO-Notes 2021(24/24)		94,19G-4,2G	94,2 G	3,81
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	<b>Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		96,28G-6,27G	96,25 G	1,04	1,04
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		85,04G-5,04G	84,91 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			71,224G-1,053G	71,349 G	4,57	4,57
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			73,378G-3,323G	73,365 G	2,04	2,04
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			67,78G-7,71G	67,9 G	2,56	2,56
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2			69,645G-9,614G	69,676 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	<b>LEG Immobilien SE Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		87,885G-8,004G	87,899 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			80,995G-0,79G	80,85 G	2,14	2,14
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			70,87G-0,79G	70,946 G	4,16	4,16
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		90,51G-1,3G	91 G	1,91	1,91
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien SE Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		96,59G-6,853G	96,658 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	<b>Leggett &amp; Platt Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,756G-5,912G	96,115 G	5,24	5,24
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	<b>Legrand S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		93,787G-3,848G	93,756 G	3,23	3,23
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830			97,222G-7,285G	97,257 G	1,54	1,54
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			88,236G-8,473G	88,155 G	3,3	3,3
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080			92,965G-3,005G	92,975 G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			85,44G-5,33G	85,39 G	1,75	1,75
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			87,305G-7,255G	87,276 G	1,43	1,43
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3			79,73G-9,55G	79,64 G	0,94	0,94
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	<b>Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		86,01G-7,01G	86,01 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A0DZ7P	XS0215093534	<b>Leonardo S.p.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 24.03.05(25), EO-Med.-T. Notes 2005(25) 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		101,85G-1,77G	101,85 G	4,04	4,03
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JN7	XS1627782771			96,99G-6,98G	97 G	3,07	3,07
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304			94,63G-4,63G	94,62 G	4,28	4,28
US\$	1	07.04.70		A3GQRH	IE00BKT6ZH01	<b>Leverage Shares PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.04.20(70), ETP 07.04.70 -1X TSLA Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 3X Amazon Index Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP		1,1226G-1,1868G-1,1957G-1,199G-1,2031G-1,195-1,1998G-1,2062G-1,208-1,2009G-1,2168G-1,1395G-1,1349G-1,1636G-1,1612G-2,0614G-2,1842G-2,1524G-2,1464G-2,1264G-2,167G-2,1522G-2,1598G-2,1946G-2,1862G-2,0356G-2,0672G-1,9494G-1,957G	1,154 G		
US\$	1	04.06.70		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82			22,484G-3,546G-3,564G-3,512G-3,428G-3,644G-3,536G-3,788G-4,484G-4,722G-3,492G-3,662G-2,208G-2,358G	2,069 G		
US\$	1	04.06.70		A3GS7J	IE00BK5BZV36			17,115G-8,055G-7,915G-7,881G-7,728G-8,161G-7,875G-7,851G-8,352G-8,407G-7,169G-7,397G-6,435G-6,737G	22,722 G		
US\$	1	04.06.70		A3GSVQ	IE00BK5BZX59			40,612G-2,768G-2,482G-2,452G-2,232G-2,7G-2,502G-2,778G-3,648G-3,102G-0,732G-1,49G-38,256G-8,462G	17,609 G		
US\$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07				42,034 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	21.03.71		A3GTTK	XS2297549128	<b>Leverage Shares PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long		0,2213G-0,2159G-0,2141G-0,2139G-0,2176G-0,2145G-0,2139G-0,2156G-0,206G-0,2067G-0,2075G-0,1939G-0,1926G	0,291 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUAC	IE00BK5BZR99	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index		16,667G-7,307G-7,491G-7,427G-7,246G-7,503G-7,206G-7,172G-7,896G-7,206G-6,219G-6,742G-5,457G-5,319G	16,919 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD0	XS2335553801	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index		0,358G-0,3797G-0,3779G-0,3779G-0,3759G-0,3775G-0,3749G-0,376G-0,3815G-0,3826G-0,3594G-0,3643G-0,3497G-0,3509G	0,37 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD1	XS2337085422	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index		6,823G-7,221G-7,232G-7,217G-7,2365G-7,2275G-7,233G-7,241G-7,2035G-7,1915G-6,877G-6,8285G-6,9455G-6,9085G	7,088 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD2	XS2337085851	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index		0,0114G-0,0117G-0,0121G-0,012G-0,0118G-0,0121G-0,012G-0,012G-0,0123G-0,0122G-0,0113G-0,0113G-0,0108G-0,0106G	0,012 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD3	XS2337086669	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index		7,1675G-7,5295G-7,601G-7,5515G-7,6075G-7,602G-7,6015G-7,5975G-7,5285G-7,555G-7,2655G-7,2315G-7,3585G-7,3665G	7,316 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD6	XS2337087808	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X JD Index		0,3076G-0,3223G-0,3209G-0,3194G-0,3152G-0,3168G-0,3158G-0,3161G-0,3251G-0,3256G-0,3112G-0,3091G-0,3059G-0,3038G	0,305 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD7	XS2337087980	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X JD Index		2,4606G-2,605G-2,614G-2,6178G-2,6268G-2,6248G-2,6288G-2,6348G-2,6056G-2,6024G-2,4736G-2,4738G-2,4916G-2,4872G	2,594 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD9	XS2337089846	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1x Peloton Idx		8,81G-9,254G-9,2655G-9,262G-9,286G-9,2405G-9,269G-9,2945G-9,03G-8,995G-8,6855G-8,552G-8,588G-8,5215G	9,075 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDW	XS2336344762	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index		0,2255G-0,2363G-0,2361G-0,2345G-0,2318G-0,2346G-0,2332G-0,2338G-0,2246G-0,2276G-0,2226G-0,2334G-0,2243G-0,2257G	0,237 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDX	XS2336345223	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X ABNB Index		4,2288G-4,4622G-4,4414G-4,4354G-4,4468G-4,4568G-4,4638G-4,4632G-4,528G-4,5082G-4,25G-4,171G-4,244G-4,2174G	4,335 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDZ	XS2336362079	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X Plug Pow. Idx		3,302G-3,5032G-3,5022G-3,4452G-3,4632G-3,4616G-3,4526G-3,435G-3,3122G-3,2754G-3,1598G-3,1152G-3,1532G-3,1582G	3,465 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Leverage Shares PLC Zertifikate</b>					
US\$	1	07.05.71		A3GUE0	XS2337092550	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3X UBER Index		0,131G-0,1357G-0,1367G-0,1352G-0,1364G-0,1407G-0,1369G-0,137G-0,1407G-0,1468G-0,1359G-0,1379G-0,1355G	0,142 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE1	XS2297550217	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 2X Tesla Index		0,0182G-0,0196G-0,0194G-0,0193G-0,0193G-0,0194G-0,0192G-0,0193G-0,0193G-0,0194G-0,0186G-0,0186G-0,0173G-0,0173G	0,019 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE2	XS2297550308	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X PayPal Index		9,3915G-9,9175G-9,935G-9,932G-9,947G-9,922G-9,958G-9,9575G-9,9495G-9,9315G-9,417G-9,391G-9,6665G-9,6135G	9,754 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE5	XS2297551371	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 3x Boeing Index		0,5259G-0,5572G-0,5584G-0,5592G-0,5516G-0,5636G-0,5586G-0,5653G-0,5479G-0,5642G-0,543G-0,5481G-0,5302G-0,5323G	0,547 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE6	XS2297551454	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1x Boeing Idx		4,5114G-4,7758G-4,7802G-4,7594G-4,7832G-4,75G-4,7704G-4,762G-4,805G-4,7566G-4,505G-4,4792G-4,5466G-4,5214G	4,676 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE9	XS2297552262	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X SQ Index		0,0058G-0,0058G-0,0057G-0,0057G-0,0057G-0,0058G-0,0056G-0,0056G-0,006G-0,006G-0,0056G-0,0057G-0,0055G-0,0054G	0,005 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEA	XS2337090265	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index		0,3378G-0,3534G-0,3624G-0,3665G-0,3696G-0,3612G-0,3665G-0,3715G-0,3673G-0,382G-0,3477G-0,3453G-0,3692G-0,3687G	0,341 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEB	XS2337092808	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BIDU Index		0,1893G-0,1994G-0,198G-0,1988G-0,1951G-0,1919G-0,1928G-0,193G-0,1939G-0,182G-0,1808G-0,1787G-0,1804G	0,186 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEC	XS2337093525	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X BIDU Index		3,6022G-3,7954G-3,824G-3,8094G-3,8142G-3,8482G-3,863G-3,8628G-3,8584G-3,851G-3,6854G-3,686G-3,713G-3,686G	3,811 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index		0,7218G-0,7661G-0,7544G-0,7517G-0,7484G-0,7582G-0,7455G-0,7491G-0,7617G-0,7468G-0,6929G-0,7117G	0,749 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEZ	XS2337090851	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BABA Index		0,0478G-0,0507G-0,0506G-0,0501G-0,0497G-0,0499G-0,0494G-0,0493G-0,0483G-0,0484G-0,0461G-0,0462G-0,0455G-0,0461G	0,049 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF0	IE00BKT66Q62	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMD Index		5,932G-6,275G-6,295G-6,293G-6,3135G-6,2955G-6,3245G-6,3185G-6,283G-6,325G-6,069G-6G-6,233G-6,203G	6,154 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	04.06.70		A3GUF1	IE00BKT66R79	<b>Leverage Shares PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index		10,296G-0,832G-0,932G-0,913G-0,927G-0,846G-0,92G-0,915G-0,858G-0,687G-0,269G-0,191G-0,275G-0,248G	10,542 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF2	IE00BKT66S86	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMZ Index		14,956G-5,875G-5,932G-5,911G-5,965G-5,899G-5,929G-5,94G-5,828G-5,839G-5,172G-5,055G-5,398G-5,309G	15,706 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF3	IE00BKTW5674	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index		4,0648G-4,3344G-4,3126G-4,3102G-4,3292G-4,31G-4,3346G-4,3414G-4,2774G-4,3336G-4,1408G-4,0876G-4,2088G-4,203G	4,252 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF4	IE00BKTWZ451	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index		6,9695G-7,412G-7,4125G-7,395G-7,419G-7,399G-7,41G-7,401G-7,3385G-7,3715G-7,027G-6,964G-7,1805G-7,137G	7,238 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF5	IE00BKTWZ568	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X CRM Index		13,404G-4,151G-4,171G-4,159G-4,173G-4,168G-4,168G-4,194G-4,045G-4,05G-3,455G-3,354G-3,665G-3,608G	13,951 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BKTW9M13	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index		9,421G-10,027G-0,015G-0,005G-0,021G-0,001G-0,014G-9,9885G-9,877G-9,837G-9,369G-9,319G-9,559G-9,498G	9,866 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF7	IE00BKTWZ675	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Facebook Idx		17,646G-8,683G-8,715G-8,708G-8,764G-8,698G-8,729G-8,779G-8,515G-8,215G-7,45G-7,386G-7,731G-7,598G	18,486 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF8	IE00BKTWZ782	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index		10,898G-1,558G-1,551G-1,579G-1,605G-1,515G-1,594G-1,604G-1,497G-1,454G-0,904G-0,864G-1,118G-1,048G	11,242 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx		9,7045G-10,3G-0,309G-0,292G-0,336G-0,268G-0,306G-0,336G-0,23G-0,216G-9,782G-9,7185G-9,938G-9,8385G	10,095 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUF A	XS2297552932	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index		5,486G-5,7795G-5,8275G-5,8225G-5,837G-5,818G-5,841G-5,8485G-5,74G-5,7285G-5,5055G-5,464G-5,537G-5,54G	5,785 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF P	IE00BK5BZT14	Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind		1,9494G-2,0682G-2,0634G-2,0504G-2,0438G-2,0602G-2,033G-2,0318G-2,114G-2,1054G-1,9838G-2,0122G-1,8989G-1,8997G	2,006 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF Q	IE00BK5C1B80	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index		0,2067G-0,2206G-0,2176G-0,2172G-0,2154G-0,2187G-0,2162G-0,2156G-0,2248G-0,2346G-0,2192G-0,22G-0,2103G-0,2122G	0,209 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	04.06.70		A3GUFR	IE00BK5BZW43	<b>Leverage Shares PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.01.21(70), ETP 04.06.70 3X NFLX Index		0,2252G-0,2382G-0,2362G-0,2336G-0,2342G-0,2377G-0,2333G-0,2346G-0,2408G-0,2431G-0,2312G-0,2318G-0,2192G-0,2201G	0,237 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.		13,059G-3,712G-3,85G-3,801G-3,785G-3,83G-3,815G-3,852G-3,879G-3,928G-3,191G-3,498G-2,776G-2,749G	13,548 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFX	IE00BKT66M25	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alibaba Idx		16,819G-7,792G-7,796G-7,811G-7,888G-7,883G-7,94G-7,959G-8,065G-8,051G-7,189G-7,138G-7,276G-7,149G	17,567 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFZ	IE00BKT66P55	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X MU Index		9,103G-9,6125G-9,619G-9,599G-9,61G-9,6165G-9,6405G-9,601G-9,6155G-9,595G-9,158G-9,024G-9,317G-9,278G	9,451 G		
US\$	1	05.12.67		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Null-Kupon, v. 01.08.21(67), ETP 04.06.70 2X V Index		37,266G-9,44G-9,48G-9,416G-9,366G-9,35G-9,326G-9,476G-9,974G-40,284G-38,29G-8,384G-7,45G-7,494G	38,776 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUML	XS2336361345	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3X PLUG Index		0,0212G-0,0217G-0,0221G-0,0228G-0,0227G-0,0229G-0,023G-0,0234G-0,0256G-0,0242G-0,0249G-0,0244G-0,024G	0,021 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.		2,2074G-2,341G-2,332G-2,3272G-2,3214G-2,3388G-2,325G-2,3308G-2,2526G-2,2686G-2,184G-2,1922G	2,295 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC1	XS2399365043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM		0,8356G-0,8837G-0,8714G-0,8682G-0,8638G-0,8729G-0,8667G-0,8716G-0,8912G-0,8749G-0,8402G-0,843G-0,8092G-0,8096G	0,844 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC2	XS2399365399	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		4,6924G-4,8786G-4,9976G-5,008G-5,0115G-4,9968G-5,015G-5,013G-4,896G-4,9912G-4,7316G-4,695G-4,9214G-4,8894G	5,002 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC3	XS2399365472	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio		0,0103G-0,011G-0,0111G-0,011G-0,0105G-0,0108G-0,0106G-0,0108G-0,0105G-0,0112G-0,0104G-0,0105G-0,0099G-0,0098G	0,011 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC4	XS2399365555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		0,2389G-0,2411G-0,2468G-0,2472G-0,2591G-0,255G-0,2589G-0,256G-0,2601G-0,2476G-0,2427G-0,2386G-0,2528G-0,253G	0,249 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC5	XS2399365639	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA		0,4568G-0,4531G-0,4584G-0,4423G-0,4559G-0,4292G-0,4173G	0,28 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC6	XS2399366108	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	0,604 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis	Rendite nach		
								14.12.2022	13.12.2022	ISMA	B/F	
						<b>Leverage Shares PLC Zertifikate</b>						
Euro	1	09.11.71		A3GWC7	XS2399366280	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x Air		3,5772G-3,8788G-3,739G-3,6846G-3,6542G-3,6846G-3,65G-3,6662G-3,7048G-3,7754G-3,59G-3,625G-3,5372G-3,543G	3,754	G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC8	XS2399367171	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x ISTOXX Air.		1,3372G-1,3845G-1,4355G-1,4569G-1,4682G-1,4563G-1,4691G-1,4638G-1,4495G-1,4227G-1,3608G-1,348G-1,3802G-1,3781G	1,371	G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin		0,0002G-0,0002G-0,0002G-0,0002G-0,0002G-0,0002G-0,0002G-0,0002G-0,0002G-0,0002G		G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCW	XS2399364152	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 5x US Tech.100		0,2806G-0,296G-0,2935G-0,293G-0,2903G-0,2959G-0,2914G-0,293G-0,3043G-0,3031G-0,286G-0,2924G-0,2645G-0,2669G	0,288	G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCX	XS2399364319	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 US Tech.100		5,9415G-6,299G-6,323G-6,321G-6,3505G-6,2975G-6,3505G-6,326G-6,1785G-6,17G-5,9385G-5,837G-6,2235G-6,164G	6,211	G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 5x US500 Inv.Str.		1,0555G-1,1131G-1,1041G-1,1054G-1,095G-1,115G-1,0945G-1,1071G-1,1384G-1,14G-1,0789G-1,0954G-1,0061G-1,013G	1,086	G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCZ	XS2399364665	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 US 500 In.Str.		4,651G-4,9238G-4,9542G-4,9396G-4,9732G-4,9274G-4,9776G-4,9518G-4,862G-4,8518G-4,6426G-4,5838G-4,844G-4,8022G	4,852	G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD1	XS2399370803	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil & Gas Str.		0,5069G-0,5339G-0,5339G-0,53G-0,5293G-0,5306G-0,5333G-0,5245G-0,544G-0,5366G-0,5117G-0,5062G-0,5193G-0,5188G	0,526	G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD2	XS2399371017	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Clean En.Str.		2,509G-2,553G-2,5384G-2,573G-2,5696G-2,5836G-2,5736G-2,5908G-2,6186G-2,6398G-2,5246G-2,5368G-2,4764G-2,49G	2,485	G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD3	XS2399371108	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Clean Energy		2,0918G-2,0784G-2,0754G-2,0722G-2,069G-2,0744G-2,0704G-2,0438G-2,0252G	2,083	G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.		0,9721G-1,0008G-0,9966G-1,0149G-1,0111G-1,0228G-1,0114G-1,0176G-1,0464G-1,0307G-0,9703G-0,9875G-0,923G-0,9185G	0,995	G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDCC	XS2399367684	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.		3,4018G-3,4154G-3,4854G-3,4948G-3,4752G-3,5038G-3,492G-3,4186G-3,4728G-3,514G-3,5086G	3,404	G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDDE	XS2399367767	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3 ARKG Inov.Str.		0,1835G-0,192G-0,1897G-0,1886G-0,192G-0,1955G-0,1928G-0,1935G-0,1981G-0,2G-0,1868G-0,1911G-0,1805G-0,1791G	0,185	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	09.11.71		A3GWDE	XS2399367841	<b>Leverage Shares PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3ARKG Invest.Tr.		2,8344G-2,8848G-2,8942G-2,8958G-2,9024G-2,9122G-2,9498G-2,9466G-2,8804G-2,848G-2,7204G-2,8194G-2,8232G	2,713 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDF	XS2399368062	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.		2,4082G-2,3968G-2,3912G-2,4058G-2,4214G-2,4098G-2,4138G-2,4314G-2,4382G-2,4244G-2,4256G-2,4256G-2,4256G	2,445 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDG	XS2399368146	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x ARKW Next.Gen.		0,0462G-0,0484G-0,0478G-0,0475G-0,0483G-0,0492G-0,0485G-0,0487G-0,0496G-0,0494G-0,0468G-0,0482G-0,0455G-0,0448G	0,048 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDH	XS2399368492	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x ARKW NextGen		5,1105G-5,206G-5,223G-5,217G-5,23G-5,2475G-5,315G-5,3095G-5,186G-5,1995G-4,9136G-4,7596G-5,0645G-5,11G	4,956 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDJ	XS2399368575	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKW NexGen		1,6782G-1,6495G-1,6596G-1,6702G-1,6623G-1,6651G-1,6755G-1,6736G-1,6599G-1,6599G-1,6599G-1,6599G	1,682 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDK	XS2399368658	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.		0,0494G-0,052G-0,0514G-0,0511G-0,0518G-0,0529G-0,0521G-0,0523G-0,0536G-0,0535G-0,0502G-0,0515G-0,0482G-0,0476G	0,052 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDL	XS2399368906	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.		4,275G-4,4228G-4,437G-4,4328G-4,4428G-4,4576G-4,5148G-4,51G-4,3948G-4,4006G-4,2646G-4,4388G-4,466G	4,384 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDM	XS2399369037	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.		1,7502G-1,7244G-1,7161G-1,7118G-1,7209G-1,7321G-1,7235G-1,7267G-1,74G-1,7384G-1,7228G-1,7228G-1,7228G-1,7228G	1,756 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath		4,7634G-5,0485G-4,9758G-5,02G-5,024G-5,026G-5,0265G-4,985G-5,1045G-5,109G-4,8952G-4,8996G-4,7006G-4,6978G	4,937 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDQ	XS2399369383	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Airlines Str.		1,5847G-1,6602G-1,6508G-1,6518G-1,6435G-1,7174G-1,7408G-1,7103G-1,7043G-1,7175G-1,6212G-1,6388G-1,5799G-1,5746G	1,696 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDR	XS2399369466	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Short Airlin.		2,5718G-2,581G-2,5766G-2,5904G-2,5178G-2,4986G-2,5774G-2,5546G-2,4598G-2,4222G-2,5288G-2,5208G	2,148 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDS	XS2399369540	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.		2,5972G-2,725G-2,713G-2,741G-2,7288G-2,759G-2,72G-2,7438G-2,7694G-2,7754G-2,64G-2,651G-2,5164G-2,5006G	2,693 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDT	XS2399369623	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.		3,9806G-4,015G-4,0086G-4,0282G-3,9928G-4,0468G-4,0224G-3,9772G-3,965G-3,787G-3,7562G-3,975G-3,9736G	3,942 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	09.11.71		A3GWDW	XS2399370043	<b>Leverage Shares PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.		0,3896G-0,3898G-0,3901G-0,3858G-0,3874G-0,3856G-0,3883G-0,3924G-0,395G-0,3773G-0,3783G-0,3738G-0,3726G	0,324 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDX	XS2399370126	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x China Tech		0,3736G-0,3813G-0,3893G-0,3913G-0,3944G-0,3961G-0,3981G-0,3986G-0,3929G-0,3901G-0,3705G-0,3681G-0,3747G-0,3736G	0,389 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDY	XS2399370399	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Biontech.Str.		2,4894G-2,628G-2,6086G-2,6086G-2,601G-2,6192G-2,6022G-2,6162G-2,6688G-2,7116G-2,5668G-2,5972G-2,5204G-2,528G	2,598 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDZ	XS2399370472	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Biotechnology		3,0586G-3,1914G-3,2172G-3,1882G-3,2102G-3,2116G-3,1436G-3,0922G	3,323 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold		7,66G-8,068G-8,0625G-8,0485G-8,055G-8,0445G-8,0615G-8,086G-8,0875G-8,1075G-7,681G-7,6775G-7,6135G-7,658G	7,964 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU5	XS2472195283	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold	X	8,7345G-9,2535G-9,2615G-9,25G-9,2595G-9,284G-9,2645G-9,258G-9,237G-9,2115G-8,831G-8,802G-8,9215G-8,8155G	9,055 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU6	XS2472195366	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I	4,3934G-4,667G-4,6278G-4,6944G-4,7054G-4,7348G-4,7158G-4,8006G-4,779G-4,869G-4,6404G-4,6262G-4,6336G-4,6016G	4,602 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU7	XS2472195440	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I	11,829G-2,902G-2,878G-2,813G-2,88G-2,665G-2,701G-2,438G-1,214G-1,21G-1,253G-1,267G	13,104 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver		8,6565G-9,1185G-9,0605G-9,078G-9,0705G-9,0895G-9,161G-9,275G-9,275G-9,3355G-9,02G-8,946G-8,863G-9,003G	9,099 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU9	XS2472196174	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver		4,9006G-5,1135G-5,173G-5,1535G-5,164G-5,161G-5,1155G-5,0725G-5,0585G-5,0215G-4,7652G-4,7864G-4,8624G-4,7518G	5,017 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV0	XS2472333694	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Infineon		8,985G-9,5455G-9,4255G-9,3635G-9,266G-9,4035G-9,2705G-9,2125G-9,0485G-8,9865G-8,5045G-8,6165G-8,295G-8,2905G	9,209 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV1	XS2472333777	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short IFX		3,3958G-3,603G-3,6492G-3,6722G-3,7068G-3,654G-3,7068G-3,7282G-3,791G-3,8124G-3,646G-3,6042G-3,7238G-3,7254G	3,59 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV2	XS2472333850	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged VW		3,7992G-3,9462G-4,0162G-3,9426G-4,0022G-4,1386G-4,0722G-4,1176G-4,1246G-4,191G-3,9388G-3,986G-3,8844G-3,8992G	3,923 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Leverage Shares PLC Zertifikate</b>					
Euro	1	17.05.72		A3GZV3	XS2472333934	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Volkswag		9,5435G-10,308G-0,142G-0,334G-0,194G-9,8355G-10,011G-9,9055G-9,8795G-9,722G-9,3975G-9,279G-9,533G-9,496G	9,949 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV4	XS2472334072	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged ASML		8,594G-8,976G-9,042G-8,929G-8,882G-9,061G-8,915G-8,897G-8,9955G-9,023G-8,368G-8,433G-8,1985G-8,0595G	8,796 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV5	XS2472334155	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X ASML Index		3,3376G-3,6002G-3,5756G-3,6196G-3,6356G-3,5702G-3,625G-3,6304G-3,595G-3,5844G-3,4924G-3,4682G-3,5564G-3,6084G	3,538 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV6	XS2472334239	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MSFT Index		6,5205G-6,9655G-6,9535G-6,9535G-6,9655G-6,9235G-6,9395G-6,8875G-6,6765G-6,5755G-6,308G-6,2315G-6,7105G-6,606G	6,955 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV7	XS2472334312	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index		9,907G-10,486G-0,617G-0,605G-0,702G-0,554G-0,612G-0,612G-0,416G-0,406G-0,169G-9,9885G-10,611G-0,487G	10,645 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV8	XS2472334403	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X META Index		11,856G-1,938G-2,001G-2,021G-1,869G-1,94G-2,032G-1,567G-0,916G-0,712G-0,625G-1,218G-1,022G	13,668 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV9	XS2472334585	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba		2,7196G-2,8464G-2,856G-2,873G-2,907G-2,9012G-2,9292G-2,933G-2,9932G-2,9792G-2,8578G-2,8428G-2,895G-2,8424G	2,875 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVA	XS2472196257	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko.		5,0805G-5,3425G-5,3675G-5,3715G-5,372G-5,357G-5,3615G-5,3675G-5,381G-5,1455G-5,127G-4,9276G-5,014G	5,095 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVB	XS2472196331	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short South K.		9,9955G-10,404G-0,478G-0,577G-0,602G-0,636G-0,615G-0,552G-0,516G-0,002G-9,9965G-10,452G-0,215G	10,798 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVC	XS2472196414	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long China		5,2325G-5,562G-5,557G-5,531G-5,5395G-5,616G-5,673G-5,396G-5,3955G-5,3445G-5,36G	5,239 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVD	XS2472196505	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index		6,989G-7,2185G-7,272G-7,291G-7,2825G-7,275G-7,194G-6,8715G-6,8435G-6,9535G-6,8865G	7,572 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVE	XS2472196687	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Taiwan		4,9476G-4,959G-4,8208G-4,8526G	5,474 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVF	XS2472196760	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Taiwan		10,664G	10,95 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVG	XS2472196844	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Japan		7,96G-7,9705G-8,0175G-8,041G-8,065G-8,0555G-8,064G-8,064G-8,087G	7,444 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZVH	XS2472196927	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Japan	X	8,3805G-8,382G-8,3555G-8,2755G-8,2725G-8,2935G-8,292G-8,2305G-8,192G	8,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	17.05.72		A3GZVJ	XS2472197065	<b>Leverage Shares PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US T.100		6,0925G-6,4335G-6,3895G-6,3855G-6,3605G-6,4295G-6,3765G-6,3915G-6,535G-6,542G-6,183G-6,261G-5,9045G-5,9265G	6,28	G	
US\$	1	17.05.72		A3GZVK	XS2472197149	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US 500		7,327G-7,7365G-7,689G-7,6995G-7,6665G-7,7465G-7,662G-7,7165G-7,8415G-7,843G-7,449G-7,508G-7,142G-7,164G	7,566	G	
Euro	1	17.05.72		A3GZVL	XS2472331995	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Germany		8,6165G-8,5595G-8,53G-8,496G-8,586G-8,5325G-8,582G-8,618G-8,6535G	8,657	G	
Euro	1	17.05.72		A3GZVM	XS2472332290	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Germ.		8,313G-8,4145G-8,435G-8,469G-8,386G-8,443G-8,386G-8,3575G-8,313G	8,315	G	
US\$	1	17.05.72		A3GZVQ	XS2472332530	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Coupang		10,17G-0,321G-0,846G-0,854G-0,806G-0,83G-0,846G-0,766G-0,221G-0,217G-9,592G-9,52G-9,56G-9,6615G	10,557	G	
US\$	1	17.05.72		A3GZVR	XS2472332613	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X CPNG Index		0,642G-0,6475G-0,6532G-0,6595G-0,674G-0,6603G-0,6696G-0,6761G-0,7117G-0,7114G-0,688G-0,6901G-0,6915G-0,6805G	0,667	G	
US\$	1	17.05.72		A3GZVS	XS2472332704	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged XPEV		0,1072G-0,1068G-0,1058G-0,0985G-0,1012G-0,0991G-0,101G-0,0931G-0,091G-0,0939G-0,0883G-0,0876G	0,107	G	
US\$	1	17.05.72		A3GZVT	XS2472332886	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Xpeng		3,1926G-3,3646G-3,3294G-3,3772G-3,5976G-3,5384G-3,5776G-3,5606G-3,8362G	3,193	G	
Euro	1	17.05.72		A3GZVU	XS2472332969	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Linde		9,286G-9,7145G-9,6275G-9,655G-9,6365G-9,798G-9,7515G-9,9075G-9,825G-9,903G-9,4785G-9,4415G-9,3125G-9,218G	9,666	G	
Euro	1	17.05.72		A3GZVV	XS2472333009	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X LIN Index		6,7645G-7,2775G-7,3405G-7,321G-7,337G-7,217G-7,2505G-7,137G-7,2G-7,1435G-6,765G-6,792G-6,8855G-6,9545G	6,99	G	
Euro	1	17.05.72		A3GZVW	XS2472333181	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged SIE		9,131G-9,6775G-9,699G-9,6165G-9,6035G-9,4435G-9,3525G-9,3785G-9,3825G-9,387G-8,8725G-8,936G-8,706G-8,717G	9,434	G	
Euro	1	17.05.72		A3GZVX	XS2472333264	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Siemens		4,8868G-5,1995G-5,186G-5,2315G-5,2385G-5,3265G-5,375G-5,3635G-5,356G-5,3565G-5,1275G-5,094G-5,216G-5,2125G	5,092	G	
Euro	1	17.05.72		A3GZVY	XS2472333348	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG		6,0535G-6,3645G-6,3885G-6,3105G-6,3015G-6,4845G-6,3675G-6,4005G-6,4365G-6,4605G-6,1165G-6,115G-6,0305G-6,0305G	6,307	G	
Euro	1	17.05.72		A3GZVZ	XS2472333421	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MBG Index		6,5195G-6,9875G-6,9615G-7,045G-7,058G-6,859G-6,9875G-6,955G-6,9165G-6,888G-6,5905G-6,592G-6,6795G-6,6825G	6,737	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	17.05.72		A3GZWA	XS2472334742	<b>Leverage Shares PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X AAPL Index		5,8725G-6,2565G-6,28G-6,2515G-6,2995G-6,2395G-6,264G-6,238G-6,095G-6,153G-5,934G-5,794G-6,309G-6,2235G	6,106 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZWB	XS2472335046	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X GOOG Index		9,4735G-9,9735G-10,035G-0,022G-0,113G-9,8945G-10,039G-0,097G-9,821G-9,767G-9,515G-9,363G-9,9575G-9,7025G	9,849 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZWC	XS2472335129	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Nvidia		3,1634G-3,392G-3,358G-3,3588G-3,3892G-3,348G-3,413G-3,416G-3,2762G-3,3868G-3,2904G-3,1826G-3,4542G-3,4416G	3,362 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	<b>Levi Strauss &amp; Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		92,87G-3,025G	93,085 G	5,29	5,29
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			93,025G-3,085G	94,115 G	5,28	5,27
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93			82,64G-3,04G	81,92 G	6,26	6,25
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	<b>LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28) 0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25) 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1158	93,27G-3,5G	93,48 G	2,24	2,24
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701		R 1170	89,33G-9,45G	89,33 G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719		R 1171	92,47G-2,49G	92,42 G	2,14	2,14
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735		R 1173	95,69G-5,7G	95,71 G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792		R 1179	95,365G-5,56G	95,51 G	0,26	0,26
Euro	1.000	<b>15.04.23</b>	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	<b>LG Chem Ltd. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		99,09G-9,11G	99,09 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47			93,3G-3,03G	93,22 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	<b>LGI Homes Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,85G-8,05G	77,59 G	8,59	8,57
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	<b>LGT Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		85,64G-5,75G	85,59 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	29.09.32	29.09.	A3K9LP	CH1212189158			104,15G-4,25G	104,1 G	2,26	2,26
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	<b>LGT Bank AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		94,05G-4,18G	94 G	0,42	0,42
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		86,459G-6,401G	86,316 G	13,65	13,6
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	<b>Libanon, Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		5,79G-5,79G	5,79 G	172,24	182,14
US\$	1.000	<b>27.01.23</b>	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			5,78G-5,78G	5,78 G	148,21	148,21
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			5,79G-5,79G	5,79 G	185,91	172,86
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			5,82G-5,81G	5,81 G	156,69	145,61
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			5,79G-5,79G	5,79 G	151,61	141,57
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			5,77G-5,77G	5,77 G	232,45	232,45
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			5,79G-5,79G	5,79 G	154,07	160,68
£	1.000	28.11.24	28.11.	A19SW6	XS1721762596		<b>Liberty Living Finance PLC Guaranteed Bonds</b> 2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)		92,97G-2,98G	92,81 G	5,64



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,653G-7,807G	97,767 G	3,53	3,52
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,675G-6,735G	96,705 G	3,79	3,79
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		99,23G-9,29G	99,27 G	4,73	4,73
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	<b>Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		87,69G-8,36G	87,67 G	4,26	4,26
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	<b>Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26)		94,02G-4,36G	94,22 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527	v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		86,39G-6,64G	86,33 G	2,14	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	<b>Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,52G-4,31G	94,22 G	5,35	5,34
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJ0	A2RZ8P	XS1974797950	<b>Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 5,0350000000000001%, zinsv. v. 03.10.22-01.02.23, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,815G-9,815G	99,815 G	5,28	5,26
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	<b>Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,25G-8,56G	98,56 G	4,84	4,82
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	<b>Lincoln National Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		93,97G-4,55G	94,24 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11	3,7999999999999998%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,05G-3,75G	93,27 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40	3,3999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,27G-4,57G	84,582 G	5,91	5,9
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	<b>Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7,0072099999999997%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		67,073G-7,938G	67,495 G	10,78	10,78
£	1.000	<b>24.04.23</b>	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		100,51G-0,5G	100,491 G	4,34	4,29
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,46G-6,51G	95,483 G	1,69	1,69
Euro	1.000	<b>18.04.23</b>	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		100,027G-99,996G	100,025 G	2	1,99
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,194G-0,163G	100,185 G	1,76	1,75
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		90,485G-0,586G	90,485 G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		81,24G-1,23G	81,26 G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	<b>Linde Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,525G-8,515G	98,515 G	2,41	2,41
US\$	1.000	<b>21.02.23</b>	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,55G-9,52G	99,52 G	5,38	5,34
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		97,331G-7,589G	97,453 G	2,48	2,48
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,78G-8,78G	78,94 G	2,78	2,78
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,85G-0,52G	61,59 G	4,56	4,56
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	<b>Linde PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		93,09G-3,21G	93,154 G	2,13	2,13
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		89,34G-9,28G	89,38 G	2,84	2,84
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		85,567G-5,45G	85,67 G	3,06	3,06
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	90,091G-0,155G	90,09 G	2,77	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	76,61G-6,56G	76,68 G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	64,98G-4,03G	65,37 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	<b>Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		91,87G-1,87G	91,87 G	7,86	7,84
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,805G-5,795G	95,845 G	5,1	5,1
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		93,85G-3,89G	93,996 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775		96,76G-6,83G	96,779 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	<b>13.01.23</b>	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		100,225G-0,219G	100,226 G	1,88	1,87
Euro	1.000	<b>11.04.23</b>	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		99,36G-9,429G	99,43 G	1	1
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502		94,912G-4,918G	94,955 G	1,31	1,31	
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407		100,815G-0,95G	100,875 G	4,62	4,61	
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211		100,795G-0,95G	100,775 G	4,66	4,65	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501		90,85G-0,941G	90,885 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718		83,395G-3,549G	83,474 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180		96,628G-6,618G	96,611 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,2G-6,34G	96,256 G	2,56	2,56
£	1.000	<b>06.04.23</b>	06.04.	410176	XS0043098127	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds</b> 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		101,167G-1,16G	101,172 G	5,51	5,4
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		108,25G-8,26G	108,26 G	3,95	3,94
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8460000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.22, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	S s	100,517G-0,569G	100,557 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	99,881G-9,886G	99,883 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		S s	99,29G-9,556G	99,283 G	3,64	3,64
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	94,005G-4,115G	94,045 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446		S s	94,53G-4,71G	94,554 G	3,93	3,93
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes</b> 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		90,85G-0,85G	90,88 G	5,48	5,48
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19			93,04G-3,14G	93,04 G	4,88	4,87
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74			96,93G-7G	96,82 G	5,2	5,19
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25) 0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)	S s	98,374G-8,393G	98,367 G	2,03	2,03
sfrs	5.000	04.03.25	04.03.	A194F7	CH0429659607		S s	98,14G-8,17G	98,08 G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	91,91G-2G	91,81 G	3,25	3,25
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862		S s	92,86G-2,76G	93,04 G	6,05	6,05
A\$	10.000	07.03.25	07.MS	A19XCS	AU3CB0251239		S s	96,99G-6,97G	96,98 G	5,54	5,52
sfrs	5.000	09.02.29	09.02.	A3K106	CH1154887157		S s	88,23G-8,23G	88,23 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,66G-7,66G	107,66 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07			95,69G-5,95G	95,817 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62			98,35G-8,36G	98,32 G	5,35	5,33	
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		96,28G-6,53G	96,6 G	5,95	5,95	
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92			90,13G-89,895G	90,356 G	6,22	6,22	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	<b>Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		95,84G-5,88G	95,87 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	<b>Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		96,895G-7,135G	96,615 G			
Euro	1.000	15.05.29	15.FMAN	A3K5PX	XS2483511957	<b>Loarre Investments S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 6,7619999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 20.05.22(29), EO-FLR Nts 2022(22/29) Reg.S		96,651G-7,484G	97,783 G	7,46	7,45	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3K5PW	XS2483510470	<b>Loarre Investments S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 6 1/2%, v. 20.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) Reg.S		92,565G-2,708G	92,55 G	8,13	8,12	
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,9500000000000002%, v. 24.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,0999999999999996%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,7000000000000002%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54) 5,9000000000000004%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		110,67G-0,44G	110,91 G	4,89	4,88	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			91,16G-1G	91,19 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			87,44G-7,15G	87,8 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			83,58G-3,68G	83,87 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10			71,58G-1,09G	71,88 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K4XY	US539830BR92			96,52G-6,5G	96,821 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A3LARA	US539830BU22			101,228G-1,473G	101,415 G	4,44	4,43	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LARB	US539830BV05			103,55G-3,635G	103,56 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LARC	US539830BW87			106,24G-6,18G	106,42 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3LARD	US539830BX60			114,34G-3,78G	114,26 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	15.11.63	15.MN	A3LARE	US539830BY44			116,44G-6,24G	116,59 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59		<b>Loews Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,22G-0,35G	90,56 G	4,82	4,81
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849		<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		68,41G-8,154G	68,46 G	2,54	2,54
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839			85,64G-5,69G	85,63 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244			92,031G-2,459G	92,011 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			82,45G-2,48G	82,51 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			92,142G-2,226G	92,176 G	4,81	4,81	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			86,39G-6,49G	86,16 G	6,03	6,03	
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107			66,875G-6,63G	66,935 G	5,84	5,84	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			86,275G-6,33G	86,35 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			75,37G-5,17G	75,27 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		96,557G-6,638G	96,605 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107			94,47G-4,63G	94,669 G	2,93	2,93	
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672			81,86G-1,63G	81,64 G	3,93	3,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	<b>Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,75G-2,73G	92,73 G	3,45	3,45
sfrs	5.000 5.000	22.09.26 <b>28.04.23</b>	22.09. 28.04.	A281YK A28V0P	CH0564642061 CH0539032877	<b>Lonza Swiss Finanz AG Anleihen</b> 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		94,375G-4,695G 99,495G-9,495G	94,375 G 99,51 G	0,74 2	0,74 2
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	<b>Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		91,014G-1,035G	91,045 G	6,3	6,29
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	<b>Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,241G-6,221G	96,2 G	3,75	3,75
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,22G-7,91G	87,19 G	3,65	3,65
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,47G-4,43G	94,21 G	4,57	4,56
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,88G-4,711G	85,558 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		84,801G-4,893G	84,833 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,53G-0,56G	80,78 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,46G-69,8G	70,55 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,49G-8,63G	98,605 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,07G-8,05G	98,16 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,99G-7,03G	97,02 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,47G-7,85G	98,71 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89	3,3500000000000001%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,15G-5,13G	95,095 G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62	3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,48G-2,42G	92,32 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29	4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		86,68G-6,4G	87,47 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07	4,4500000000000002%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		85,503G-5,322G	86,276 G	5,42	5,42
US\$	1.000	08.09.25	08.MS	A3K9AJ	US548661EK91	4,4000000000000004%, v. 08.09.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,43G-9,46G	99,38 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3K9AL	US548661EM57	5 5/8%, v. 08.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		103,88G-3,41G	104,19 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,47G-5,42G	85,479 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		75,98G-5,59G	76,055 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,67G-5,57G	85,66 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32	2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,39G-2,35G	73,05 G	5,17	5,17
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,145G-1,375G	91,01 G	6,59	6,58
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,541G-5,511G	95,493 G	5,64	5,64
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		92,484G-2,505G	92,446 G	6,69	6,69
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		85,855G-6,005G	85,765 G	9,82	9,8
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FRQ	XS1590067432	<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Notes</b> 6%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,89G-5,86G	95,85 G	8,13	8,1
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595	4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		83,09G-3,755G	83,4 G	9,33	9,31
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,375G-9,505G	99,455 G	4,69	4,67
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,005G-0,007G	89,982 G	6,34	6,33
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	<b>LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes</b> 9,2040000000000006%, zinsv. v. 30.11.22-27.02.23, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		83G-3G	83 G	20,51	20,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	<b>LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		85,06G-5,06G	85,06 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217	v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25)		92,995G-3,105G	92,98 G	3,15	
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884	0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		79,06G-8,78G	78,97 G	1,89	1,89
sfrs	5.000	28.11.70	28.11.	A284T4	CH0579132918	<b>Lugano, Stadt Anleihen</b> 0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70)		55,08G-5,08G	55,08 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	01.09.28	01.09.	A3K74F	CH1199660007	1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)		98,33G-8,48G	98,28 G	1,4	1,4
US\$	1.000	<b>24.04.23</b>	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	<b>LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		(ausg)			
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	81,74G-0,874G	81,03 G	12,37	12,36
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Notes</b> 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	68,099G-9,447G	68,991 G	12,18	12,17
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G14Y	US156700AT34	7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U	S s	66,51G-6,54G	66,7 G	12,56	12,55
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		86,895G-7,82G	86,37 G	9	9
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15	5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S		71,39G-1,895G	71,195 G	12	11,98
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	<b>Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		87,21G-6,8G	86,63 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	<b>Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		93,44G-3,47G	93,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		93,295G-3,395G	93,36 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		96,905G-7,183G	97,179 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	<b>Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,71G-3,559G	83,291 G	9,52	9,51
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	<b>Luzern, Kanton Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		88,4G-8,5G	88,35 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	<b>Luzern, Kanton Anleihen</b> 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		92,3G-2,4G	92,22 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	15.10.25		A2SBMT	CH0434678378	Null-Kupon, v. 01.10.18(25), SF-Nullk. Anleihe 2018(25)		96,44G-6,57G	96,465 G		
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	<b>Luzerner Kantonalbank AG Nachrangige Anleihen</b> 0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		85,02G-5,1G	84,93 G	2,04	2,04
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	<b>Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes</b> 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		84,36G-4,44G	84,29 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	<b>Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		82,24G-2,32G	82,18 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	<b>Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		91,4G-1,53G	91,335 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	<b>Luzerner Kantonalbank AG</b>						
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	<b>Anleihen</b>						
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		97,36G-7,45G	97,3 G	0,41	0,41	
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		95,56G-5,7G	95,5 G	0,73	0,73	
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		77,23G-7,31G	77,19 G	0,65	0,65	
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		84,85G-4,98G	84,83 G	0,29	0,29	
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		71,75G-1,8G	71,7 G	0,42	0,42	
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		93,005G-3,115G	92,925 G	0,88	0,88	
sfrs	5.000	13.11.42	13.11.	A3K6B7	CH0522159000	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		85,81G-5,89G	85,77 G	1,72	1,72	
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A3KMQS	CH0522158820	0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		90,47G-0,58G	90,42 G	0,55	0,55	
						1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		98,5G-8,59G	98,45 G	1,71	1,71	
						0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)		81,81G-1,91G	81,71 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b>						
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		97,753G-7,931G	97,813 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		97,46G-7,456G	97,434 G	2,26		
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		92,671G-2,665G	92,634 G	2,45		
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		88,698G-8,594G	88,656 G	0,28	0,28	
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		83,61G-3,53G	83,59 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,57G-9,6G	99,57 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		88,04G-8,16G	88,26 G	2,52	2,52	
						0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		96,268G-6,41G	96,325 G	1,55	1,55	
						0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,748G-9,734G	99,746 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V.</b>						
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	<b>Guaranteed Notes</b>						
						0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,425G-9,425G	89,425 G	1,95	1,95	
						1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,04G-0,981G	81,1 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		45G-5G	45 G	25,32	25,32	
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	<b>M&amp;G PLC</b>						
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	6,3399999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)		91,06G-0,86G	91,546 G	7,15	7,15	
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		97,03G-7,28G	97,03 G	6,84	6,83	
						5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		92,64G-2,74G	92,75 G	6,26	6,26	
						6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		89,04G-8,9G	88,88 G	7,19	7,19	
US\$	1.000	16.08.28	16.FA	A3K8KM	US55261FAQ72	<b>M&amp;T Bank Corp.</b>						
						<b>Floating Rate Notes</b>						
						4,5529999999999999%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		97,06G-7,09G	97,03 G	5,22	5,21	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	<b>MACIF</b>						
						<b>Subordinated Notes</b>						
						0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		84,17G-4,31G	84,31 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	<b>MACIF</b>						
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		74,5G-5,16G	74,83 G			
						2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		70,98G-0,9G	70,91 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	<b>Macquarie Bank Ltd.</b>						
US\$	1.000	21.03.25	21.MS	A3K3KG	US55608RBJ86	<b>Medium - Term Notes</b>						
						2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		94,97G-4,98G	94,84 G	4,8	4,8	
						3,2309999999999999%, v. 21.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S		96,93G-7,44G	96,6 G	4,48	4,47	
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	<b>Macquarie Bank Ltd.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		95,66G-5,653G	95,72 G	3,64	3,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	<b>Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		97,61G-7,83G	97,94 G	5,91	5,89
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A18WXC	CH0310175515	<b>Macquarie Bank Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		98,68G-8,675G	98,655 G	1,51	1,51
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		92,26G-3,492G	92,528 G	5,11	5,11
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701	1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)		97,223G-7,274G	97,257 G	2,53	2,52
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A19YEV	US55608KAL98	4,1500000000000004%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.23, v. 27.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		99,59G-9,59G	99,54 G	4,53	4,51
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		87,49G-7,701G	87,51 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		96,15G-6,25G	96,04 G	5,76	5,76
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47	4,4420000000000002%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S		90,84G-0,84G	89,84 G	5,69	5,68
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80	4,0979999999999999%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S		94,47G-4,88G	94,53 G	5,24	5,24
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A3KXGT	US55608KBA25	1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		91,86G-1,86G	91,81 G	2,61	2,61
US\$	1.000	14.10.25	14.JAJO	A3KXGV	US55608KBB08	3,0252500000000002%, zinsv. v. 14.07.22-13.10.22, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		97,34G-7,35G	97,34 G	4,08	4,08
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84	2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S		78,5G-8,67G	78,63 G	5,76	5,76
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37	1,9350000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		84,94G-5,17G	84,933 G	4,53	4,53
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes</b> 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S		85,57G-5,67G	85,655 G	3,79	3,79
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32	2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		80,09G-79,35G	79,07 G	5,58	5,58
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	<b>Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		82,96G-3,285G	83,185 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		87,85G-8,131G	87,908 G	1,41	1,41
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		83,305G-3,52G	83,295 G	2,24	2,24
£	1.000	31.05.29	31.05.	A3K54G	XS2487052727	4,0800000000000001%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29)		90,48G-0,54G	90,31 G	5,88	5,87
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,97G-7,27G	77,03 G	2,44	2,44
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979	<b>Macquarie Group Ltd. Senior Notes</b> 1,2849999999999999%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29)		91,62G-1,62G	91,62 G	2,66	2,66
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		88,8G-8,9G	88,7 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	<b>Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		79,5G-80,91G	79,31 G	8,93	8,93
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		61,99G-1,79G	61,9 G	8,38	8,37
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		93,745G-3,595G	93,565 G	2,91	2,91
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		85,65G-5,46G	85,4 G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	<b>Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,26G-0,4G	100,42 G	4,92	4,91
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99	3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,181G-9,45G	89,36 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		74,6G-7,69G	78,34 G	5,62	5,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,05G-9,068G	99,042 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426			91,04G-1,395G	91,295 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67			84,67G-4,68G	84,91 G	4,98	4,97	
Euro	1.000	endlos			650155	<b>Magnum AG Genußschein</b> 6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		95G-5G	95 G			
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		73,48G-3,29G	73,291 G	6,36	6,36	
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GPSX	CA563469EZ40	<b>Manitoba, Provinz Debentures</b> 5,7000000000000002%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37) 4,6500000000000004%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40) 4,7000000000000002%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50) 4,5999999999999996%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38) 3,3999999999999999%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48) 2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27) 3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 4,0999999999999996%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41) 2,8500000000000001%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46) 3,3500000000000001%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		118,7G-8,7G	118,53 G	4,01	4	
kann.\$	1.000	05.03.40	05.MS	A0T7QQ	CA563469FQ32			107,76G-7,68G	107,44 G	4,07	4,07	
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A0UVVY	CA563469TH86			112,54G-2,22G	112,82 G	4	4	
kann.\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0VARQ	CA563469FL45			106,9G-6,9G	106,77 G	4,03	4,03	
kann.\$	1.000	05.09.48	05.MS	A19KBA	CA563469UN36			90,83G-0,53G	90,67 G	4,03	4,03	
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19PK2	CA563469UP83			96,72G-6,85G	96,56 G	3,39	3,39	
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A19ZLZ	CA563469UR40			98,05G-8,177G	97,89 G	3,4	3,39	
kann.\$	1.000	05.03.41	05.MS	A1GMX9	CA563469TM71			100,91G-0,8G	100,63 G	4,08	4,08	
kann.\$	1.000	05.09.46	05.MS	A1Z7Z7	CA563469UF02			82,5G-2,32G	82,45 G	4,05	4,05	
kann.\$	1.000	05.03.43	05.MS	A1ZBC6	CA563469TW53			90,9G-0,83G	90,84 G	4,06	4,06	
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	611737	CA56344ZCG24		<b>Manitoba, Provinz Medium - Term Notes</b> 6,2999999999999998%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31) 3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29) 3,1499999999999999%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52) 4,0499999999999998%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		119,19G-9,24G	119,01 G	3,61	3,61
kann.\$	1.000	05.09.29	05.MS	A1ZDLL	CA56344ZQC63				98,67G-8,76G	98,57 G	3,49	3,49
kann.\$	1.000	05.09.52	05.MS	A1ZJP8	CA56344ZPV53			86,56G-6,46G	86,54 G	3,96	3,96	
kann.\$	1.000	05.09.45	05.MS	A1ZJQA	CA563469UB97			100,48G-0,27G	100,12 G	4,07	4,07	
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452			93,06G-3,16G	92,94 G	0,54	0,54	
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460			87,96G-8,1G	87,95 G	1,64	1,64	
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	402225	CA563469CX10	<b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b> 10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL 3,2000000000000002%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50) 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24) 2,0499999999999998%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30) 2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24) 2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)	S s	148,87G-8,92G	148,65 G	3,61	3,61	
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A194GE	CA563469US23			87,66G-7,43G	87,59 G	4	4	
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51			97,91G-7,98G	97,93 G	4,59	4,58	
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28VX1	CA563469UV51			90,48G-0,59G	90,34 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WL	US563469UU76			97,393G-7,42G	97,382 G	4,67	4,65	
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RYXJ	CA563469UT06			96,09G-6,09G	95,91 G	3,46	3,46	
A\$	1.000	13.09.23	13.MS	A1ZT3Q	AU3CB0213429	<b>Manitoba, Provinz Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		101,15G-1,15G	101,2 G	3,69	3,67	
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98			86,49G-6,63G	86,51 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		95,75G-5,825G	95,74 G	3,02	3,01	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K615	XS2490187759			100,35G-0,31G	100,322 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		93,26G-3,41G	93,27 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		90,52G-0,65G	90,36 G	4,76	4,76	
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089			95,2G-5,2G	95,2 G	4,71	4,71	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	<b>Mapfre S.A. Subordinated Notes</b> 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		85,61G-5,57G	85,59 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		103,26G-3,35G	103,49 G	6,35	6,34
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		107,382G-7,421G	107,89 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		89,61G-9,14G	89,77 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZPBL	US56585AAG76	3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,463G-7,513G	97,527 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59	4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,64G-8,2G	88,97 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,06G-9,17G	99,1 G	5,14	5,12
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53	5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,41G-0,43G	100,556 G	5,07	5,07
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,365G-7,39G	87,532 G	7,88	7,86
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		99,94G-9,94G	99,94 G	3,53	3,52
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S		91,92G-1,93G	91,45 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		81,5G-1,61G	81,54 G	4,88	4,88
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		75,74G-6,21G	75,85 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R	S s	94,05G-4,06G	94,104 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91	3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG	S s	85,832G-5,92G	86,22 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	100,95G-0,93G	101 G	5,4	5,38
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2RUJK	US571903BA05	4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,248G-9,159G	99,13 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,68G-6,9G	96,72 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,16G-8,222G	98,24 G	5,06	5,04
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74	2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s	83,06G-3,17G	83,28 G	5,46	5,45
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57	2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		78,64G-8,6G	78,88 G	5,46	5,45
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	<b>Mars Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,82G-5,84G	95,79 G	4,69	4,68
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		91,54G-0,64G	90,88 G	4,79	4,78
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93	3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		86,4G-6,35G	86,74 G	5,28	5,28
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Bonds</b> 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		88,43G-8,42G	88,52 G	3,83	3,83
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		91,73G-1,861G	91,769 G	2,93	2,93
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,23G-9,1G	89,65 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35	4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,42G-7,78G	88,176 G	5,13	5,13
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55	3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		97,43G-7,71G	97,44 G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LAWS	US571748BR21	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Senior Notes</b> 5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		107,31G-7,46G	107,67 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04	6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		112,18G-7,3G	118,49 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	<b>Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		93,75G-4,15G	94,36 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89	2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,01G-4,71G	84,97 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29	0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,91G-6,94G	96,93 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.31 15.07.51	15.JJ 15.JJ	A3KS4T A3KS4U	US573284AW62 US573284AX46	<b>Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		81,93G-2,06G 72,48G-2,59G	82,2 G 73,2 G	5,06 5,08	5,05 5,08
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.47 01.10.30	15.MN 01.AO	A19J8Z A282FT	US574599BM79 US574599BP01	<b>Masco Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,11G-4,22G 78,76G-8,89G	85,1 G 78,5 G	5,79 5,04	5,78 5,04
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.11.26 21.11.46 01.12.27 26.02.28 26.02.48 01.04.24 26.03.27 26.03.30 26.03.50 01.06.29 01.06.49 03.03.25 22.02.29 15.03.31 15.03.51 18.11.31	21.MN 21.MN 01.12. 26.FA 26.FA 01.AO 26.MS 26.MS 26.MS 01.JD 01.JD 03.MS 22.02. 15.MS 15.MS 18.MN	A189JQ A189JR A18VCY A19W20 A19W21 A1VE9B A28VAF A28VAG A28VAH A2R26S A2R26T A2SA0J A3K2J8 A3KM1C A3KM1V A3KY84	US57636QAG91 US57636QAH74 XS1327028459 US57636QAJ31 US57636QAK04 US57636QAB05 US57636QAR56 US57636QAP90 US57636QAQ73 US57636QAM69 US57636QAL86 US57636QAN43 XS2448014808 US57636QAS30 US57636QAT13 US57636QAU85	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,945G-6,009G 90,08G-0,1G 95,965G-7,4G 96,41G-6,599G 92,66G-1,97G 98,661G-8,65G 96,872G-6,892G 94,124G-4,085G 89,74G-9,16G 92,44G-2,57G 87,883G-7,62G 95,155G-5,16G 89,599G-9,541G 83,83G-3,75G 78,12G-7,25G 83,27G-3,478G	96,055 G 90,894 G 95,985 G 96,61 G 92,74 G 98,47 G 96,78 G 94,311 G 90,15 G 92,8 G 88,76 G 95,191 G 89,65 G 83,92 G 78,41 G 83,62 G	4,1 4,53 2,67 4,28 4,54 4,51 4,14 4,35 4,6 4,32 4,5 4,18 2,21 4,3 4,4 4,29	4,1 4,53 2,67 4,28 4,53 4,49 4,14 4,35 4,6 4,32 4,5 4,18 2,21 4,3 4,4 4,29
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,36G-9,38G	100,36 G	6,11	6,11
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,49G-1,512G	91,543 G	5,75	5,74
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,152G-2,343G	92,229 G	5,9	5,9
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,618G-7,766G	97,63 G	4	3,99
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A19219	XS1851302312	<b>Mauser Packaging Solutions Holding Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 12.07.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		96,651G-7,01G	96,986 G	7,27	7,22
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	<b>Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		62,91G-5,5G	62,45 G	17,61	17,61
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19J31	US57772KAD37	<b>Maxim Integrated Products Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,28G-90,915G	93,49 G	5,86	5,85
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	<b>mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		76,59G-6,615G	76,7 G	2,51	2,51
sfrs	5.000	28.03.23	28.03.	A19EYX	CH0359915433	<b>mBank S.A. Medium - Term Notes</b> 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		98,957G-8,959G	98,935 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	<b>McCormick &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,68G-5,68G	85,68 G	4,9	4,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVW	US579780AR81	<b>McCormick &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,22G-8,308G 79,097G-9,54G	88,361 G 79,662 G	2,03 4,62	2,03 4,62
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64						
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,2522000000000002%, zinsv. v. 08.12.22-07.03.23, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,15G-0,15G	100,15 G	4,19	4,18
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32) 5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39) 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26) 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) 4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40) 3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42) 2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24) 2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50) 2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49) 3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24) 3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26) 3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		109,76G-9,1G 107,3G-7,46G 113,69G-3,65G 113,59G-3,422G 98,684G-8,733G 93,685G-3,685G 99,49G-9,464G 97,94G-8,42G 97,86G-7,96G 93,74G-3,46G 96,712G-6,44G 93,243G-2,79G 97,972G-7,99G 88,795G-8,781G 99,434G-9,473G 97,347G-7,183G 98,39G-8,3G 83,98G-3,87G 99,11G-9,249G 100G-99,94G 82,46G-2,607G 98,007G-7,97G 94,31G-4,11G 95,324G-5,437G 97,27G-7,413G 100,115G-0,175G 95,97G-5,963G 92,226G-2,3G 85,94G-5,76G 97,44G-7,55G 96,2G-6,278G 94,55G-4,5G 90,11G-89,77G 89,716G-9,668G 81,72G-1,4G 98,65G-8,68G 96,173G-6,157G 93,74G-3,67G 93,043G-3,251G 88,1G-8,034G 85,73G-5,1G 95,36G-5,305G 97,08G-6,83G 88,24G-7,42G 85,26G-5,24G 78,84G-8,51G	109,5 G 107,6 G 114,2 G 113,926 G 98,709 G 93,645 G 99,9 G 98,961 G 97,92 G 94,47 G 96,56 G 93,686 G 97,987 G 88,777 G 99,718 G 97,066 G 99,07 G 84,13 G 99,247 G 99,98 G 83,068 G 97,99 G 94,626 G 95,309 G 97,56 G 100,095 G 95,99 G 92,35 G 85,88 G 97,501 G 96,281 G 94,51 G 90,31 G 89,68 G 82,423 G 98,51 G 95,99 G 93,835 G 93,232 G 88,102 G 85,39 G 95,425 G 97,13 G 88,01 G 85,265 G 78,8 G	4,65 5,08 5,05 5,09 2,02 3,04 4,81 5,05 4,45 4,96 4,48 5,03 1,27 3,34 5,15 4,45 5,08 5,08 2,78 2,11 5,06 4,74 5,1 2,98 4,55 2,81 3,32 3,13 4,51 4,37 4,46 4,51 4,94 4,47 4,94 4,15 4,63 5,05 1,92 3,28 4,68 3,19 3,34 4,93 0,59 2,22	4,65 5,08 5,05 5,09 2,02 3,04 4,81 5,05 4,45 4,96 4,48 5,03 1,27 3,33 5,15 4,45 5,08 5,08 2,77 2,11 5,06 4,72 5,1 2,98 4,54 2,81 3,32 3,13 4,5 4,37 4,46 4,51 4,94 4,47 4,94 4,14 4,63 5,05 1,92 3,28 4,68 3,19 3,33 4,93 0,59 2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	<b>McDonald's Corp. Notes</b> 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		96,93G-7,05G	96,864 G	4,59	4,58		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DZH	XS1567174286	<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,305G-5,325G	95,305 G	3,14	3,14		
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167			94,225G-4,266G	94,259 G	3,22	3,22		
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53			88,05G-8,21G	88,25 G	2,93	2,93		
US\$	1.000	<b>11.05.23</b> <b>30.05.23</b>	11.MN	A181NH	XS1410482282	<b>MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		98,71G-8,66G	98,65 G	5,56	5,56		
Euro	1.000		30.07.	A1HDAZ	XS0860584308			100,37G-0,33G	100,31 G	2,86	2,84		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	<b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	82,93G-3G	82,98 G	1,81	1,81		
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	<b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) 2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)		78,13G-8,161G	78,11 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036			91,194G-1,187G	91,116 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K65V	IT0005499543			96,92G-6,95G	96,9 G	3,1	3,1		
US\$	2.000	13.07.24	13.07.	A193QS	XS1844094885	<b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes</b> 5%, rat. v. 13.07.22-12.07.23, v. 13.07.18(24), DL-Preferred Med.-T.Nts 18(24) 1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 5/8%, v. 02.04.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	98,57G-8,31G	98,26 G	6,13	6,1		
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28144	XS2227196404			89,19G-9,69G	89,579 G	2,22	2,22		
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908		S s	87,07G-7,19G	87,09 G	1,71	1,71		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A2R47A	XS2027957815		S s	93,95G-4,01G	93,98 G	2,38	2,38		
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A2RZ45	XS1973750869			96,37G-6,44G	96,38 G	3,32	3,32		
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2SBC4	XS2090859252			91,39G-1,51G	91,45 G	1,9	1,9		
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641		<b>Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, rat. v. 29.03.22-28.03.23, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	97,67G-7,87G	97,6 G	5,65	5,62	
Euro	1.000	<b>15.03.23</b>	15.03.	A28291	XS2240133459	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,519G-9,498G	99,51 G	2,06			
Euro	1.000		15.10.25	15.10.	A28292		XS2238787415		91,984G-2,082G	92,006 G	2,96		
Euro	1.000		15.10.28	15.10.	A28293		XS2238789460		85,995G-6,07G	86,028 G	0,87	0,87	
Euro	1.000		15.10.32	15.10.	A28294		XS2238792175		79,47G-9,49G	79,5 G	1,88	1,88	
Euro	1.000		15.10.40	15.10.	A28295		XS2238792332		71,29G-0,77G	71,36 G	3,63	3,63	
Euro	1.000		15.10.50	15.10.	A28296		XS2238792688		68,69G-7,56G	68,77 G	3,46	3,46	
Euro	1.000		02.07.25	02.07.	A2R4FH		XS2020670779		93,55G-3,595G	93,575 G	0,53	0,53	
Euro	1.000		02.07.31	02.07.	A2R4FK		XS2020670852		83,77G-3,76G	83,802 G	2,37	2,37	
Euro	1.000		02.07.39	02.07.	A2R4FL		XS2020670936		73,84G-3,81G	73,97 G	3,63	3,63	
Euro	1.000		02.07.49	02.07.	A2R4FM		XS2020671157		70,73G-69,57G	70,84 G	3,54	3,53	
Euro	1.000		07.03.39	07.03.	A2RY10		XS1960678685		84,008G-3,47G	84,019 G	3,61	3,61	
Euro	1.000		07.03.31	07.03.	A2RY11		XS1960678412		88,28G-8,32G	88,34 G	3,27	3,27	
Euro	1.000		07.03.27	07.03.	A2RY12		XS1960678255		92,685G-2,735G	92,705 G	2,4	2,4	
Euro	1.000		<b>07.03.23</b>	07.03.	A2RY13		XS1960678099		99,645G-9,619G	99,634 G	0,75	0,75	
Euro	1.000		15.10.25	15.10.	A3K9KW		XS2535307743		98,89G-8,89G	98,887 G	3,04	3,04	
Euro	1.000		15.10.28	15.10.	A3K9KX		XS2535308477		99,735G-9,825G	99,835 G	3,03	3,03	
Euro	1.000		15.10.31	15.10.	A3K9KY		XS2535308634		99,03G-8,98G	99,25 G	3,26	3,26	
Euro	1.000		15.10.34	15.10.	A3K9KZ		XS2535309798		99,452G-9,24G	99,54 G	3,45	3,45	
US\$	1.000		15.03.35	15.MS	A1Z49Q		US585055BT26	<b>Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		98,4G-8,14G	98,42 G	4,63	4,63
US\$	1.000		15.03.45	15.MS	A1Z49R		US585055BU98			102,82G-2,82G	102,82 G	4,47	4,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24) 1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)	S s	98,03G-8,03G 96,48G-6,49G 96,316G-6,301G	98,02 G 96,507 G 96,34 G	2,54 1,54 2,06	2,54 1,54 2,06	
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889							
A\$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058							
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	<b>Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	S s	99,161G-9,148G 100,04G-0,07G	99,045 G 100,01 G	3,18 2,98	3,17 2,98	
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMV	DE000A3LBMV2							
US\$	1.000	<b>04.05.23</b>	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	<b>Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5,34842999999999996%, zinsv. v. 04.11.22-05.02.23, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,05G-0,06G	100,06 G	5,29	5,2	
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	<b>Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31) 3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		125,54G-6,11G 99,363G-9,45G 94,95G-4,985G 99,63G-9,7G 94,85G-4,81G 96,415G-6,46G 96,834G-6,888G 97,31G-7,32G 93,97G-3,97G 86,22G-6,13G 99,21G-9,21G (exA)-96,67G-6,7G 89,46G-9,996G 98,44G-8,47G 96,9G-6,88G	126 G 99,32 G 94,95 G 99,75 G 94,73 G 96,435 G 96,661 G 97,27 G 94,06 G 86,21 G 99,3 G 96,66 G 89,658 G 98,42 G 96,91 G	4,65 5,22 4,88 5,05 4,95 4,92 4,83 5,03 4,5 4,99 3,51 5,08 4,94 5,06 4,95	4,65 5,14 4,88 4,95 4,95 4,91 4,82 5,03 4,5 4,98 3,51 5,06 4,93 5,04 4,95	
US\$	1.000	<b>04.05.23</b>	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07							
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97							
US\$	1.000	<b>22.02.23</b>	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96							
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10							
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57							
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CC02							
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07							
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30							
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13							
US\$	1.000	<b>10.03.23</b>	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56							
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73							
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90							
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06							
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88							
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		<b>Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		99,25G-9,25G 98,871G-8,89G 92,811G-2,96G 99,924G-100G 85,429G-5,333G 96,43G-6,35G 91,86G-1,93G 89,084G-8,75G 92,493G-2,715G 93,24G-3,66-3,13G 86,4G-6,29G 80,71G-0,25G 85,103G-5,15G 79,25G-9,21G	99,25 G 98,873 G 92,82 G 99,943 G 85,53 G 96,43 G 91,89 G 89,14 G 92,665 G 93,12 G 86,44 G 80,725 G 85,24 G 79,27 G	2,37 2,46 2,8 2,35 1,75 2,93 2,87 3,1 2,16 2,96 1,73 2,79 2,64 1,88	2,36 2,46 2,79 2,33 1,75 2,93 2,87 3,1 2,16 2,95 1,73 2,79 2,64 1,88
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15							
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2							
Euro	1.000	<b>08.03.23</b>	08.03.	A1R069	DE000A1R0691							
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9							
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8							
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3							
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1							
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0							
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083							
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6							
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4							
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9							
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4							
Euro	100.000	<b>11.01.23</b>	11.JAJ0	A19UNN	DE000A19UNN9	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,538%, zinsv. v. 11.10.22-10.01.23, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 1,6100000000000001%, zinsv. v. 03.10.22-02.01.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,976G-9,976G 100,379G-0,346G	99,977 G 100,339 G	1,9 1,39	1,88 1,39	
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9							
Euro	1.000	<b>11.05.23</b>	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	S s	99,555G-9,545G 95,47G-5,47G 97,9G-7,542G 95,321G-5,307G	99,566 G 95,49 G 97,9 G 95,269 G	1,5 2,09 1,78 2,71	1,5 2,09 1,78 2,71	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4							
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9							
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Mercedes-Benz International Finance B.V.</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,989G-100,07G	100,024 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		99,367G-9,399G	99,374 G	2,52	2,51
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,652G-7,68G	97,65 G	2,67	2,67
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		96,35G-6,352G	96,316 G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		96,7G-6,371G	96,7 G	1,75	1,75
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	94,58G-4,6G	94,48 G	3,43	3,43
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,83G-7,83G	97,834 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,545G-1,595G	91,565 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		98,26G-8,56G	98,23 G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,7G-9,7G	99,7 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,858G-5,84G	95,817 G	2,62	2,62
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		97,1G-7,229-7,1G	97,1 G	2,6	2,6
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		91,506G-1,508G	91,47 G	0,82	0,82
<b>Mercialys</b>											
<b>Bonds</b>											
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		90,813G-0,842G	90,913 G	7,03	7,02
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		78,27G-8,869G	78,59 G	6,18	6,18
<b>Merck &amp; Co. Inc.</b>											
<b>Registered Notes</b>											
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,825G-5,825G	95,825 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		83,02G-2,72G	83,06 G	2,91	2,91
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,37G-4,346G	95,09 G	4,63	4,63
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,024G-9,021G	99,025 G	5,24	5,16
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,989G-7,066G	96,994 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		96,14G-5,79G	96,07 G	2,93	2,92
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,325G-6,38G	96,392 G	4,59	4,58
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,05G-7,865G	88,28 G	4,63	4,63
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,625G-9,6G	89,612 G	1,67	1,67
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,03G-2,15G	82,33 G	3,5	3,5
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		74,121G-4,391G	74,8 G	4,52	4,52
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,604G-9,334G	69,624 G	4,43	4,42
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,94G-7,98G	97,91 G	4,66	4,65
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,94G-5,02G	95,172 G	4,37	4,36
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		92,259G-2,361G	92,777 G	4,62	4,62
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,3G-2,38G	93,204 G	4,55	4,55
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84	1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		90,175G-0,344G	90,221 G	3,76	3,76
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67	1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,734G-7,805G	87,84 G	4,27	4,27
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41	2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,236G-4,463G	84,668 G	4,29	4,29
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16	2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,53G-3,14G	73,96 G	4,45	4,45
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		71,43G-1,104G	71,919 G	4,52	4,52
<b>Merck Financial Services GmbH</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		93,605G-3,665G	93,636 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		87,845G-7,82G	87,886 G	1,14	1,14
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		97,3G-7,33G	97,33 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		89,883G-9,969G	89,941 G	0,83	0,83
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		83,89G-3,63G	83,88 G	2,08	2,08
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		97,04G-7,11G	97,074 G	2,75	2,75
Euro	100.000	15.06.30	15.06.	A30VKF	XS2491029380	2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)		96,31G-6,3G	96,38 G	2,93	2,93
<b>Merck KGaA</b>											
<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>											
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		99,8G-9,26G	99,8 G	3,41	3,41
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		89,113G-90,38G	89,619 G	1,9	1,9
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		90,15G-89,95G	89,83 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		94,56G-4,557G	94,56 G	1,78	1,78
Euro	1.000	<b>25.04.23</b>	25.04.	A180HG	XS1398336351	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	S s	99,693G-9,823G	99,695 G	2,71	2,69
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			91,255G-1,315G	91,115 G	4,1	4,1
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			94,927G-4,946G	94,894 G	3,65	3,65
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			86,78G-6,82G	86,8 G	4,7	4,69
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			91,27G-1,36G	91,3 G	4,5	4,5
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			73,416G-3,139G	73,32 G	4,89	4,89
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	79,95G-9,76G	79,64 G	3,42	3,42		
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8B7	USU59197AE06	<b>Meta Platforms Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 09.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S 3 1/2%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,8500000000000001%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		85,77G-5,57G	86,09 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A3K8B8	USU59197AF70			86,39G-5,79G	87,26 G	5,62	5,61
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8EH	USU59197AB66			94,745G-4,285G	94,635 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8EK	USU59197AD23			91,09G-0,95G	91,08 G	5,11	5,1
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8 1/2%, rat. v. 02.10.22-01.10.23, v. 02.10.17(23), EO-Anleihe 2017(20/23) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		63,01G-2G	63 G	26,67	26,67
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3			46G-6,2G	46 G	33,89	33,89
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	<b>Methanex Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,794G-6,136G	95,952 G	6,48	6,48
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	<b>Metinvest B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	<b>MetLife Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,89G-6,42G	97,03 G	4,92	4,92
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03			98,389G-8,402G	98,481 G	4,92	4,9
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97			97G-7,05G	97,24 G	4,46	4,46
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01			100,85G-0,79G	101,16 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	<b>MetLife Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		95,51G-5,9G	95,67 G	6,8	6,8
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		98G-8G	98 G	2,42	2,42
Euro	100.000	<b>06.03.23</b>	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			98,005G-8,569G	98,285 G	2,26	2,26
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	<b>Metropolitan Life Global Funding I</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 2,1499999999999999%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		94,935G-4,915G	94,895 G	4,92	4,92
sfrs	5.000	19.01.26	19.01.	A19BQ9	CH0347556885			94,6G-5,05G	94,95 G	0,63	0,63
Euro	1.000	<b>11.01.23</b>	11.01.	A1HER0	XS0873665706			100,024G-0,022G	100,026 G	2,03	2,01
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677			88,615G-8,72G	88,535 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335			89,439G-9,557G	89,46 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220			96,584G-6,749G	96,735 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340			91,695G-1,8G	91,635 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669			97G-7,21G	97,2 G	2,95	2,94
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A3K649	CH1199659934			100,365G-0,365G	100,365 G	2,05	2,05
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782			86,7G-6,81G	86,63 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878			84,26G-4,26G	84,32 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	<b>Metsä Board Oyj Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,607G-1,805G	91,74 G	4,7	4,7	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	<b>Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28) 4 7/8%, v. 07.12.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		83,23G-3,32G	83,33 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBYM	XS2560415965			101,88G-1,88G	101,88 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		90,145G-0,105G	90,055 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707			83,11G-3,12G	83,04 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>MGI - Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes</b> 7,6580000000000004%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24) 7,3159999999999998%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.22, v. 21.06.22(26), EO-FLR Notes 2022(24/26)		94G-4,302G	94,897 G	11,4	11,39	
Euro	100.000	22.06.26	21.MJSD	A3K6T4	SE0018042277			93,75G-3,75G	93,75 G	9,76	9,73	
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	<b>MGIC Investment Corp. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,94G-2,33G	92,23 G	7,03	7,02	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZSY7	US552953CC35	<b>MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 25.11.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,778G-9,902G	99,832 G	6,46	6,31	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	<b>MGM Resorts International Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		89,255G-9,52G	88,895 G	7,09	7,08	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,15G-5,15G	94,99 G	7,18	7,16	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	<b>Micron Technology Inc. Registered Notes</b> 4,1849999999999996%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7029999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3660000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,4769999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 6 3/4%, v. 30.10.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,16G-6,295G	96,12 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52			94,06G-3,653G	94,32 G	5,84	5,84	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49			99,725G-9,705G	99,595 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22			98,2G-8,19G	98,415 G	5,76	5,76	
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19			78,49G-8,45G	78,6 G	5,8	5,79	
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91			71,75G-1,58G	71,74 G	5,96	5,96	
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64			68,693G-8,5G	69,402 G	5,8	5,8	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A3LA2P	US595112BV48			105,25G-5,494G	105,743 G	5,85	5,85	
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65		<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		111,88G-1,788G	112,672 G	4,24	4,24
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69				98,367G-8,458G	98,415 G	4,03	4,03
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43				94,06G-4,225G	94,21 G	4,16	4,16
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26				93,24G-2,94G	93,817 G	4,17	4,17
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09				92,72G-2,03G	93,07 G	4,28	4,28
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71				93,17G-2,544G	94,17 G	4,42	4,42
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11			98,053G-8,061G	98,076 G	4,69	4,68	
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			96,859G-6,882G	97 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			98,85G-8,47G	99,311 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09			100,74G-0,177G	101,75 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			102,49G-2,3G	103,563 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36			102,82G-2,367G	103,101 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64			112,94G-2,606G	113,475 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			89,546G-9,111G	89,948 G	4,37	4,37	
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			98,55G-8,43G	98,63 G	2,8	2,8	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	<b>01.05.23</b>	01.MN	A1HKED	US594918AT18	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,296G-9,3G	99,26 G	4,32	4,26
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,41G-8,52G	88,41 G	4,68	4,68
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,26G-7,41G	97,335 G	4,13	4,13
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,41G-0,52G	100,907 G	4,19	4,19
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,1G-1,81G	102,73 G	4,37	4,37
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		105,78G-5,07G	106,496 G	4,5	4,5
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		103,225G-3,32G	103,172 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,002G-9,009G	98,901 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,66G-1,95G	103,21 G	4,78	4,78
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,8G-2,57G	92,84 G	4,32	4,32
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		95,05G-4,898G	96,157 G	4,34	4,34
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,6G-6,54G	96,46 G	4,45	4,44
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,46G-4,77G	95,25 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,81G-2,2G	73,258 G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		71,408G-0,75G	71,82 G	4,29	4,28
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		78,41G-7,935G	78,984 G	4,29	4,29
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		76,965G-6,424G	77,294 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	<b>Midamerican Energy Co. Registered Bonds</b> 3,1499999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		75,79G-5,74G	76,44 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3K427	USQ60976AB51	<b>Mineral Resources Ltd. Registered Notes</b> 8%, v. 02.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		84,91G-4,91G	84,91 G	12,56	12,55
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A3K428	USQ60976AC35	8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		97,42G-7,42G	97,42 G	9,18	9,17
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	<b>Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes</b> v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		92,926G-2,985G	92,881 G	3,97	
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 5,1868600000000002%, zinsv. v. 26.10.22-25.01.23, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,02G-0,02G	100,03 G	5,25	5,2
US\$	1.000	<b>02.03.23</b>	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	5,5185700000000004%, zinsv. v. 02.12.22-01.03.23, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,99G-100G	99,99 G	5,63	5,51
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51	0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		96,39G-6,39G	96,36 G	1,76	1,76
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	2,3410000000000002%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		88,97G-8,87G	88,87 G	4,89	4,89
Euro	1.000	<b>30.05.23</b>	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 2,504%, zinsv. v. 30.11.22-27.02.23, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23)		100,125G-0,125G	100,125 G	2,25	2,23
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945	0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		96,178G-6,24G	96,184 G	1,81	1,81
Euro	1.000	<b>26.01.23</b>	26.01.	A19VFS	XS1758752635	0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,844G-9,842G	99,838 G	1,35	1,35
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,144G-7,2G	97,115 G	2	2
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,91G-5,96G	95,92 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,742G-5,828G	85,777 G	1,97	1,97
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A193U2	US606822BA15	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,14G-9,1G	99,14 G	5,34	5,29
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38)		90,97G-2,13G	92,922 G	5,08	5,08
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,665G-4,98G	95,71 G	5,13	5,13
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,64G-5,85G	95,75 G	4,84	4,84
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60	3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,12G-5,59G	95,52 G	4,99	4,99
US\$	1.000	<b>02.03.23</b>	02.MS	A19XC1	US606822AT15	3,4550000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,69G-9,69G	99,66 G	4,99	4,89
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87	3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,58G-7,935G	97,902 G	4,83	4,82
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53	3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,99G-7,99G	97,863 G	5,18	5,16
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67	3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29)		93,51G-3,57G	93,646 G	5,01	5,01
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		89,3G-9,32G	89,7 G	5,2	5,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		99,37G-9,35G	99,35 G	6,08	5,95
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		97,14G-7,2G	97,28 G	5,34	5,33
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,03G-6,05G	96,01 G	5,12	5,11
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		97,959G-8,141G	98,011 G	6,22	6,19
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVDYD	XS2383901761	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		82,695G-2,83G	82,845 G	1,13	1,13
US\$	1.000	06.03.23	05.MJSD	A19XF5	US60687YB73	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 5,5499999999999997%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,07G-0,07G	100,07 G	5,34	5,23
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YB73	0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		96,46G-6,47G	96,44 G	1,76	1,76
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)		78,4G-8,38G	78,3 G	5,02	5,02
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04	2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		92,03G-2,18G	92,07 G	4,77	4,76
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		94,62G-4,66G	94,58 G	4,7	4,7
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		85,52G-5,45G	85,18 G	5,24	5,24
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72	1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		87,58G-7,71G	87,71 G	3,52	3,52
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55	2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		78,2G-8,32G	78,26 G	5,23	5,22
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	96,125G-6,195G	96,165 G	1,98	1,98
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,085G-1,19G	91,255 G	3,44	3,44
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		92,325G-2,395G	92,365 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,125G-0,228G	80,216 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,151G-2,164G	82,3 G	1,93	1,93
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,127G-6,197G	96,129 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,081G-5,11G	95,08 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		80,31G-0,565G	80,445 G	1	1
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615	1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,428G-8,443G	98,43 G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107	1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,12G-2,25G	92,17 G	3,49	3,49
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,49G-6,65G	86,45 G	3,83	3,82
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,67G-9,746G	99,72 G	3,55	3,54
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		102,807G-2,874G	102,939 G	3,67	3,67
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		89,77G-9,92G	89,73 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFH	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		77,04G-7,12G	77,14 G	2,17	2,17
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)			91,91G-1,91G	91,82 G	5,32
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12	3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		91,922G-2,47G	92,418 G	5,03	5,03
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687YAP43	3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,66G-9,66G	99,66 G	5,17	5,07
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,28G-5,27G	95,06 G	5,12	5,12
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	<b>MMB SCF OFM</b> 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		94,23G-4,25G	94,19 G	1,59	1,59
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		78,01G-8,06G	77,97 G	0,03	0,03
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	<b>MMC Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	<b>MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,62G-3,67G	93,691 G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147			90,264G-0,359G	90,336 G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154			86,6G-6,68G	86,55 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	<b>Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,16G-9,12G	79,26 G	9,31	9,29
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	<b>Mobimo Holding AG Anleihen</b> 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		87,985G-8,08G	87,905 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613			91,45G-1,5G	91,35 G	0,55	0,55
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	<b>Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,925G-1,915G	91,955 G	3,74	3,73
Euro	1.000	<b>28.04.23</b> 08.10.27	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,56G-9,64G	99,97 G	3,6	3,56
Euro	1.000		08.10.	A283FJ	XS2232045463			83G-3,01G	82,99 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	<b>Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		76,221G-6,162G	76,252 G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297			81,63G-1,715G	81,683 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		96,19G-6,25G	96,17 G	3,68	3,67
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A1Z91M	XS1317732771	<b>Mölnlycke Holding AB Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 09.11.15(24), EO-Notes 2015(24)		98,098G-8,136G	98,118 G	3,36	3,35
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	<b>Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,147G-7,153G	97,136 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30			83,82G-3,51G	84,35 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26			93,24G-3,27G	93,618 G	5,65	5,65
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		88,68G-8,63G	88,668 G	3,26	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			83,205G-3,165G	83,205 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			81,68G-1,68G	81,71 G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263			82,815G-2,8G	82,83 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282			78,489G-8,372G	78,574 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449			69,4G-8,85G	69,417 G	3,56	3,56
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78		<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,32G-7,624G	97,745 G	4,68
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00			89,32G-9,596G	92,154 G	5,45	5,45
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXST	XS1197270819			93,625G-3,925G	93,546 G	3,18	3,18
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			87,93G-8,1G	88 G	3,59	3,59
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			78,74G-9,083G	79,224 G	3,77	3,77
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			68,46G-8,217G	68,933 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			78,66G-8,541G	78,854 G	4,67	4,67
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22			88,152G-8,26G	88,336 G	4,71	4,71
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			92,917G-3,024G	92,991 G	3,22	3,22
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			96,17G-6,17G	96,16 G	5,01	5
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			85,8G-5,76G	85,83 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			77,95G-7,8G	77,761 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71,731G-1,192G	71,802 G	3,55	3,54
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835	<b>Mondelez International Inc. Anleihen</b> 1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		98,01G-8,08G	97,95 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	<b>Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		94,57G-4,825G	94,695 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		97,645G-7,725G	97,695 G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		94,4G-4,45G	94,43 G	3,4	3,39
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,882G-4,685G	94,565 G	11,58	11,55
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		96,525G-6,41G	96,225 G	8,25	8,22
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,925G-5,935G	96,185 G	7,37	7,35
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	<b>Montenegro, Republik Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		90,93G-1,38G	90,82 G	7,21	7,21
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		79,22G-9,39G	79,43 G	7,24	7,24
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,549999999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		72,235G-2,63G	73,235 G	6,97	6,97
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	<b>Moody's Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		93,55G-3,65G	93,725 G	4,72	4,72
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,711G-3,848G	93,76 G	3,33	3,33
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,549999999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		60,61G-0,49G	61,54 G	4,9	4,9
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,45G-7,51G	97,48 G	4,98	4,97
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		84,745G-4,886G	84,796 G	2,22	2,22
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18	3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		82,42G-2,15G	82,89 G	4,97	4,97
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,456999999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		91,82G-1,769G	92,768 G	5,28	5,28
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		95,37G-5,42G	95,61 G	5,28	5,28
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503	0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)		98,337G-8,34G	98,346 G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		82,83G-2,872G	82,861 G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G3S	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	87,99G-8,08G	88 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	78,95G-8,98G	78,978 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		96,27G-6,36G	96,668 G	3,25	3,25
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	MS0G4E	US61747YEB74	0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	94,46G-4,52G	94,45 G	1,67	1,67
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	87,78G-7,789G	87,93 G	3,42	3,42
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,238999999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	79,54G-9,4G	79,675 G	5,02	5,02
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	80,888G-0,917G	81,14 G	5,05	5,05
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G4P	US61747YEG61	1,163999999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	92,07G-2,104G	92,102 G	2,52	2,52
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	77,684G-7,852G	77,968 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,4750000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)		90,015G-0,04G	89,95 G	4,75	4,75
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56	2,9430000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		83,61G-3,62G	83,865 G	5,09	5,09
US\$	1.000	18.02.26	18.FA	MS0G4W	US61747YEM30	2,6299999999999999%, zinsv. v. 18.02.22-17.02.25, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		94,46G-4,44G	94,57 G	4,58	4,58
US\$	1.000	18.02.26	18.FMAN	MS0G4X	US61747YEN13	3,8258200000000002%, zinsv. v. 18.08.22-17.11.22, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,125G-7,125G	97,125 G	4,9	4,89
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		92,76G-2,691G	92,753 G	3,89	3,89
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	5,7702900000000001%, zinsv. v. 08.11.22-07.02.23, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	100,27G-0,27G	100,08 G	5,68	5,66
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		93,54G-3,725G	93,565 G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		104,574G-4,609G	104,569 G	3,92	3,91
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		109,164G-9,11G	109,23 G	4,11	4,11
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		93,085G-3,14G	93,23 G	5,16	5,16
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17	2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		95,61G-5,6G	95,72 G	4,58	4,57
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		91,912G-2,1G	92,16 G	1,87	1,87
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		84,11G-4,11G	84,11 G	5,19	5,18
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		107,96G-7,53G	108,42 G	5,16	5,15
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		90,29G-0,22G	90,405 G	5,15	5,14
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,09G-3,13G	93,07 G	4,45	4,45
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,78G-8,73G	88,73 G	3,58	3,58
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		78,43G-8,248G	78,696 G	5,04	5,04
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17	0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,29G-8,29G	98,27 G	1,49	1,49
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		77,32G-7,347G	77,5 G	4,6	4,6
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		99,17G-9,35G	99,619 G	1,13	1,13
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		88,48G-8,45G	88,51 G	2,23	2,23
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28	0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,09G-9,09G	99,206 G	1,07	1,07
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		77,93G-7,95G	77,979 G	4,93	4,93
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		67,58G-7,78G	67,97 G	4,95	4,95
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	MS0G43	US61747YEQ44	3,6200000000000001%, zinsv. v. 20.04.22-16.04.24, v. 20.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		97,75G-7,77G	97,76 G	4,69	4,68
US\$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00	5,2969999999999997%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37)		94,53G-4,44G	94,54 G	5,96	5,96
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27	4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		96,35G-6,216G	96,21 G	5,09	5,08
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91	0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		93,06G-3,1G	93,08 G	1,7	1,7
US\$	1.000	16.10.26	16.AO	MS0G51	US61747YEX94	6,1379999999999999%, zinsv. v. 18.10.22-15.10.25, v. 18.10.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)	S s	102,78G-2,72G	102,68 G	5,41	5,41
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	MS0G52	US61747YEV39	6,2960000000000003%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		104,79G-4,725G	104,59 G	5,41	5,41
US\$	1.000	17.07.26	17.JJ	MS0G5K	US61747YET82	4,6790000000000003%, zinsv. v. 20.07.22-16.07.25, v. 20.07.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		98,91G-9,02G	98,96 G	5,04	5,03
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	MS0G5L	US61747YEU55	4,8890000000000002%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		95,5G-5,38G	95,42 G	5,54	5,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	94,22G-4,14G	94,11 G	4,97	4,97
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	93,195G-3,2G	93,18 G	3,58	3,58
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	92,796G-2,967G	92,872 G	2,95	2,95
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,763G-5,75G	95,622 G	4,84	4,83
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		90,43G-0,735G	91,32 G	5,11	5,11
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	90,97G-1,04G	90,79 G	5,03	5,02
Euro	1.000	<b>30.03.23</b>	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,903G-9,912G	99,895 G	2,17	2,15
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,219G-7,29G	97,288 G	3,09	3,09
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		98,205G-8,27G	98,3 G	4,77	4,76
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67	3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)		97,285G-7,3G	97,3 G	4,88	4,87
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,71G-8,71G	98,715 G	2,82	2,82
US\$	1.000	<b>23.01.23</b>	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	99,72G-9,764G	99,754 G	5,5	5,37
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,729G-5,058G	115,659 G	5,21	5,21
US\$	1.000	<b>25.02.23</b>	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,63G-9,688G	99,699 G	5,45	5,33
US\$	1.000	<b>22.05.23</b>	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999999%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	99,57G-9,55G	99,57 G	5,22	5,15
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		100,31G-0,455G	100,544 G	4,89	4,89
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999999%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		97,98G-7,9G	98,057 G	5,03	5,03
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,89G-6,86G	96,85 G	4,81	4,81
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		97,571G-7,65G	97,53 G	5,21	5,19
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	<b>Morgan Stanley Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F	S s	98,681G-8,721G	98,66 G	4,91	4,89
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06	3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,997G-8,039G	98,119 G	4,87	4,87
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	<b>Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	75,57G-5,5G	75,49 G	5,02	5,02
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	<b>Morhomes PLC Medium - Term Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	80,03G-79,86G	80,06 G	5,25	5,25
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	<b>MorphoSys AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		47,91G-8,16G	47,99 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	<b>Mosaic Co., The Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,84G-5,84G	95,76 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90	4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		88,68G-8,37G	88,99 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73	4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,039G-9,09G	99,144 G	5,35	5,34
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,435G-5,445G	95,415 G	1,82	1,82
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		99,845G-9,915G	99,745 G	4,44	4,44
Euro	1.000	<b>09.06.23</b>	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,684G-9,735G	99,715 G	2,18	2,16
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		86,11G-5,99G	86,07 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,235G-2,29G	92,291 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	<b>Motion Bondco DAC Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		82,819G-2,4G	82,351 G	9,21	9,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	<b>Motion Finco S.àr.l. Registered Notes</b> 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,06G-0,05G	100 G	7,09	7,07	
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	<b>Motorola Solutions Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,15G-8,21G	98,18 G	5,06	5,05	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59			79,814G-80,461G	80,56 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89			97,54G-7,401G	97,784 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,284G-8,383G	98,24 G	5,06	5,04	
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80			94,104G-4,403G	94,906 G	6,05	6,05	
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23			82,57G-2,59G	82,71 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	<b>MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		99,45G-9,45G	99,44 G	5,54	5,48	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98			98,79G-9,07G	99,13 G	5,35	5,34	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59			99,39G-9,56G	99,59 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 4,9500000000000002%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,9500000000000002%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,64G-4,78G	94,83 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			88,27G-7,65G	88,346 G	5,8	5,8	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			84,93G-4,91G	85,58 G	5,93	5,93	
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			84,57G-4,65G	85,12 G	6,03	6,03	
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97			97,6G-7,734G	97,946 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70			92,07G-3,574G	94,75 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61			87,63G-7,4G	87,98 G	5,94	5,94	
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8EG	US55336VBU35			96,58G-6,647G	96,939 G	5,47	5,47	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318		<b>MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes</b> 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		76,025G-6,045G	75,96 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77		<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		87,06G-7,39G	86,81 G	8,38	8,37
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	<b>MRG Finance UK plc Medium - Term Notes</b> 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		50G-2G	50 G	32,89	32,89	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R99N	USU5521TAE20	<b>MSCI Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		89,153G-91,19G	90,49 G	5,63	5,63	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23) 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		164,51G-4,4G	165,14 G			
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76			90,087G-0,133G	89,961 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		100,4G-0,5G	100,49 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	<b>Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10,884%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		94G-4G	94 G			
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	<b>Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34) 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31) 0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36) 0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31)	S 1820	88,21G-8,35G	88,17 G	1,24	1,24	
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768		S 1829	88,62G-8,76G	88,57 G	0,45	0,45	
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237		S 1958	78,14G-8,26G	78,12 G	0,13	0,13	
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375		S 1970	86,96G-7,07G	86,92 G	0,46	0,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	05.10.29	05.10.	MHB451	CH1137407453	<b>Münchener Hypothekbank eG</b> <b>Hypothek-Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29) 0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26) 0 3/8%, v. 07.04.22(26), Pfandbr.S.1986 v.22(26)	S 1974	90,325G-0,475G	90,26 G	0,28	0,28	
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810		S 1976	94,74G-4,94G	94,77 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	MHB459	CH1175016091		S 1986	96,42G-6,51G	96,38 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	<b>Münchener Hypothekbank eG</b> <b>Medium - Term Hypothek - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35) 0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40) 0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39) 0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36) 0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32) 3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27) 0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1618	99,105G-9,145G	99,061 G	2,67	2,66	
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	98,1G-8,135G	98,094 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	95,12G-5,115G	95,065 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	92,5G-3,15G	92,5 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	92,526G-2,517G	92,453 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4		S 1839	97,97G-7,95G	97,95 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1		S 1883	71,77G-1,77G	71,6 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9		S 1897	62,06G-1,83G	62,16 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7		S 1914	63,36G-3,38G	63,632 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5		S 1943	71,96G-1,92G	72,057 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3		S 1980	85,82G-5,834G	85,78 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	91,015G-1,04G	91,01 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	25.08.32	25.08.	MHB31J	DE000MHB31J9		S 2000	93,27G-3,3G	93,21 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7		S 2014	101,42G-1,46G	101,38 G	2,66	2,66	
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808		S 1930	77,42G-7,56G	77,42 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4		<b>Münchener Hypothekbank eG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25) 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1794	93,87G-4,012G	93,79 G	1,86	1,86
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7			S 1830	90,174G-0,255G	89,99 G	1,1	1,1
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1			S 1927	82,65G-2,182G	82,711 G	0,91	0,91
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683		<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		77,79G-8,13G	78 G	2,78	2,78
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			92,62G-2,77G	92,74 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			73,45G-3,4G	73,3 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	<b>Municipality Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		72,204G-2,193G	72,268 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			82,07G-2,18G	82,1 G	2,54		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144			95,07G-5,07G	95,05 G	2,68		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			93,99G-4G	93,97 G	2,67		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			84,69G-4,8G	84,74 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237			97,007G-7,032G	97,024 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393			81,03G-1,16G	81,11 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			81,06G-1,16G	81,11 G	2,57		
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073			87,13G-7,36G	87,19 G	2,56		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	<b>Murphy Oil Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,62G-100,21G	100,11 G	5,74	5,73	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42			96,82G-7,175G	96,405 G	6,66	6,66	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25			97,93G-8,18G	98,435 G	6,89	6,87	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	<b>Murphy Oil USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,93G-2,6G	92,12 G	6,2	6,19	
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 7,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		97,75G-7,8G	97,75 G	10,19	10,13	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	<b>MVM Energetika Zrt. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		72,36G-2,06G	72,09 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	<b>Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,2G-7,28G	97,21 G	3,73	3,73
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044		93,855G-4,165G	93,949 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,02G-6,05G	96,01 G	3,85	3,84
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	<b>Mytilineos S.A. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,25G-90,305G	91,845 G	4,97	4,97
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A. Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,535G-7,57G	97,535 G	3,3	3,3
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540		98,81G-8,88G	98,85 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		93,5G-3,57G	93,54 G	2,12	2,12
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040		78,25G-8,25G	78,3 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919		90,363G-0,395G	90,43 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584		100,77G-0,62G	100,893 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593		70,044G-69,782G	70,209 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29		<b>Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		92,37G-2,575G	92,735 G	9,93
US\$	1.000	<b>21.12.22</b>	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,605G-9,424G	99,793 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30		78,24G-8,2G	78,26 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13		68,46G-8,68G	69,3 G	5,27	5,27	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881		82,48G-2,761G	82,6 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73		72,48G-2,65G	72,67 G	5,18	5,18	
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622		89,45G-9,58G	89,49 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644		74,67G-4,9G	74,69 G	2,39	2,39	
A\$	1.000	<b>16.05.23</b>	16.FMAN	A191J0	AU3FN0042404		<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,9497%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.23, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,21G-0,21G	100,21 G	3,48
A\$	1.000	<b>10.02.23</b>	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes</b> 3,8500000000000001%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 3,8003%, zinsv. v. 21.10.22-22.01.23, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,06G-0,06G	100,06 G	3,49	3,43
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJ0	A28R8V	AU3FN0052510		99,99G-9,99G	99,99 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	<b>13.01.23</b>	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		99,99G-9,99G	99,99 G	1,99	1,97
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504		98,25G-8,28G	98,23 G	2,98	2,97	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720		91,728G-1,798G	91,722 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023		93,45G-3,48G	93,43 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581		90,705G-0,81G	90,725 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001		96,14G-6,28G	96,208 G	2,97	2,96	
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217		83,9G-4,007G	84,07 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		95,63G-5,805G	95,74 G	2,54
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	98,4G-8,4G		98,4 G	1,27	1,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	19.01.23	19.01.	A18WQK	CH0309761853	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23)		99,91G-9,9G	99,9 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369	0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98,706G-8,69G	98,685 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,665G-1,659G	91,516 G	2,99	2,98
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434	0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25)		96,31G-6,37G	96,24 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		96,344G-6,357G	96,348 G	1,3	1,3
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185	3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24)		98,507G-8,43G	98,512 G	4,09	4,09
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663	0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		96,627G-6,664G	96,652 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		86,59G-6,691G	86,646 G	2,58	2,58
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327	0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31)		88,41G-8,51G	88,36 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319	0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		91,945G-2,045G	91,89 G	0,63	0,63
A\$	1.000	25.02.27	25.FA	A3K2K9	AU3CB0286763	2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27)		93,79G-3,79G	93,97 G	4,59	4,59
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,07G-96,95G	101,02 G	4,3	4,29
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		98,691G-8,694G	98,66 G	4,07	4,06
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5,1932999999999998%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		100,055G-0,055G	99,925 G	5,28	5,28
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	5,0650000000000004%, zinsv. v. 18.11.22-19.02.23, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		98,38G-8,53G	98,15 G	5,38	5,38
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		77,16G-7,25G	77,29 G	5,98	5,98
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	98,631G-8,632G	98,621 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962	0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		95,29G-5,325G	95,274 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632	0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		97,348G-7,349G	97,341 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		89,565G-9,65G	89,575 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		86,22G-6,38G	86,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		89,85G-9,91G	89,97 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.11.27	03.11.	A3LAVE	CH1221150480	1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		102,35G-2,45G	102,3 G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	<b>National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		89,392G-91,011G	90,056 G	5,42	5,41
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A3LBMJ	XS2558592932	7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27)		101,11G-1,138G	101,172 G	6,97	6,96
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,13G-9,165G	99,18 G	8,4	8,39
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A3K9DT	XS2528341501	<b>National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC Medium - Term Notes</b> 3,5299999999999998%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28)		100,17G-0,56G	100,531 G	3,42	3,42
Euro	1.000	20.09.32	20.09.	A3K9DU	XS2528341766	3,9489999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)		102,89G-2,873G	103,037 G	3,59	3,59
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	<b>National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes</b> 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40)		63,32G-3,3G	63,7 G	2,75	2,75
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		94,162G-4,225G	94,233 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		79,13G-9,08G	79,16 G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,709G-8,713G	98,698 G	1,52	1,52
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,36G-6,425G	96,379 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		80,798G-0,77G	80,86 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		91,38G-1,45G	91,394 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		81,845G-1,855G	81,835 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		84,495G-4,575G	84,535 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	2,1789999999999998%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)		96,085G-6,24G	96,169 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		95,04G-5,08G	95,1 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		93,95G-3,87G	94,03 G	3,93	3,92
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		83,165G-3,2G	83,225 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		74,05G-4G	74,005 G	2,02	2,02
US\$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	<b>National Power Company Ukrenerg PJSC Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3K1K1	US63743HEU23	<b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,58G-4,65G	94,62 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88	1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	88,55G-8,43G	88,64 G	2,26	2,26
US\$	1.000	07.02.24	07.FA	A19CWP	US637432NL56	<b>National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24)		97,85G-7,91G	97,86 G	4,91	4,9
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		93,45G-3,62G	93,86 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39	2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		83,96G-4,64G	84,9 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		85,25G-4,8G	86,34 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		77,81G-7,72G	77,92 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,708G-6,706G	96,688 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHJ	NL0012650477	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		95,865G-5,875G	95,835 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		70,15G-0,11G	70,17 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		84G-4,03G	83,96 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		90,82G-0,833G	90,749 G	2,2	2,2
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		65,94G-5,66G	65,93 G	1,14	1,14
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,026G-9,009G	99,018 G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		93,315G-3,363G	93,355 G	0,8	0,8
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,408G-3,485G	83,449 G	1,2	1,2
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		103,43G-3,6G	103,4 G	4,36	4,36
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,488G-6,575G	96,535 G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	<b>Nationwide Building Society Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		94,291G-4,504G	94,298 G	3,14	3,14
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)		91,44G-1,57G	91,52 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		97,28G-7,26G	97,26 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		87,325G-7,438G	87,407 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		91,04G-1,11G	91,04 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982	v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)		96,19G-6,245G	96,24 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	17.12.25	17.12.	A3K7G0	CH1199322384	0,919%, v. 27.07.22(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(25)		98,26G-8,39G	98,265 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		67,34G-7,16G	67,45 G	1,48	1,48
Euro	1.000	<b>19.04.23</b>	19.04.	A19GBD	XS1599125157	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,42G-9,421G	99,422 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,125G-6,185G	96,155 G	2,57	2,57
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		93,063G-3,08G	93,09 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		94,575G-4,64G	94,58 G	3,34	3,33
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		97,07G-7,098G	97,15 G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		82,62G-2,69G	82,71 G	0,6	0,6
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,535G-6,565G	96,5 G	5,4	5,39
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A19LZ7	XS1651453729	<b>Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.07.24, v. 25.07.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		94,76G-4,84G	94,74 G	2,87	2,87
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,084G-7,2G	97,145 G	2,3	2,3
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		97,605G-7,697G	97,635 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		86,651G-7,135G	86,953 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,88G-3,029G	92,935 G	2,66	2,66
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		91,988G-2,126G	92,121 G	2,95	2,95
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		93,815G-4,025G	93,961 G	1,85	1,85
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		91,025G-1,078G	91,094 G	3,25	3,25
Euro	100.000	<b>17.01.23</b>	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,118G-0,13G	100,13 G	2,31	2,28
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,651G-9,652G	99,651 G	3,16	3,15
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,2G-6,29G	96,23 G	2,82	2,82
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,665G-3,665G	93,65 G	2,64	2,64
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		82,881G-2,726G	82,943 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)		97,925G-7,935G	97,935 G	2,97	2,97
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		95,133G-5,245G	95,155 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		94,168G-4,236G	94,194 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	4,0670000000000002%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		99,509G-9,795G	99,52 G	4,1	4,1
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		80,9G-1,28G	81,13 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		81,79G-1,94G	81,741 G	1,63	1,63
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432	2,0569999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		83,07G-3,3G	83,15 G	4,93	4,93
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Notes</b> 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		95,27G-5,47G	95,36 G	5,83	5,82
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		92,105G-2,606G	92,528 G	5,76	5,76
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		97,42G-7,43G	97,35 G	5,56	5,55
Euro	1.000	<b>22.03.23</b>	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,08G-0,077G	100,068 G	2,19	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.06.23 19.12.23 28.05.24	10.JD 19.JD 28.MN	A1HL1C A1ZBD8 A1ZJ2A	US780097AY76 US780097AZ42 US780099CH81	<b>NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,84G-9,31G 100,06G-0,14G 99,6G-9,6G	99,357 G 100,05 G 99,54 G	7,72 5,94 5,49	7,57 5,94 5,46
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		81,6G-1,63G	81,61 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		92,64G-2,53G	92,54 G	5,12	5,12
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	<b>NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		97,88G-8,03G	98,29 G		
Euro	1.000	27.08.25	29.FMAN	A3K52L	XS2485554088	<b>NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,8479999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Notes 2022(25)		100,34G-0,13G	100,341 G	2,83	2,82
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.23 02.04.25 28.05.24 02.03.27 27.08.25 18.06.26 12.11.25	14.06. 02.04. 28.05. 02.03. 27.08. 18.06. 12.11.	A19145 A28VHB A2R2RL A3K2J9 A3K52N A3KSMY A3KYQ9	XS1837997979 XS2150006646 XS2002491517 XS2449911143 XS2485553866 XS2355599197 XS2407357768	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)	S s	99,304G-9,309G 98,354G-8,418G 97,15G-7,15G 91,36G-1,402G 96,121G-6,196G 88,54G-8,635G 90,635G-0,735G	99,298 G 98,385 G 97,15 G 91,38 G 96,201 G 88,56 G 90,673 G	2,25 3,47 2,05 2,97 3,5 0,28 0,28	2,25 3,47 2,05 2,97 3,49 0,28 0,28
US\$ US\$	1.000 1.000	25.01.23 25.03.24	25.JJ 25.MS	A1HFLQ A1ZFEL	US78442FEQ72 US78442FET12	<b>Navient Corp. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 28.01.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,18G-9,27G 99,22G-9,19G	99,16 G 98,98 G	10,85 6,9	10,85 6,87
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	25.06.25 15.03.28 15.03.29	25.JD 15.MS 15.MS	A19JAB A3KLFK A3KYLY	US63938CAH16 US63938CAL28 US63938CAM01	<b>Navient Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		98,23G-7,9G 83,34G-4,48G 83,912G-4,651G	97,62 G 83,88 G 84,651 G	7,83 8,8 8,93	7,8 8,78 8,92
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	<b>NBCUniversal Media LLC Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		92,96G-2G	93,18 G	5,16	5,16
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.11.24 14.07.27 09.10.26 20.01.30	23.11. 14.07. 09.10. 20.01.	A19SNE A28ZVH A2R8XP A3K1DD	XS1722898431 XS2203802462 XS2063535970 XS2434763483	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		93,6G-3,4G 86,74G-6,62G 82,641G-2,626G 68,64G-8,37G	93,48 G 86,84 G 82,895 G 68,59 G	3,74 6,87 4,52 5,7	3,74 6,86 4,52 5,7
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		83,992G-3,88G	84,15 G	2,73	2,73
Euro Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.05.36 04.10.41 19.01.23 24.03.26 18.01.27	27.05. 04.10. 19.01. 24.MS 18.01.	A18133 A18611 A18WZV A18ZD5 A19BTJ	XS1420379551 XS1499594916 XS1346315382 XS1386139841 XS1551045039	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	83,22G-3,193G 71,17G-0,95G 99,869G-9,86G 94,58G-4,63G 92,479G-2,543G	83,28 G 71,29 G 99,86 G 94,56 G 92,485 G	2,76 2,11 1 4,19 1,34	2,76 2,11 1 4,18 1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,374G-6,388G	96,312 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		88,35G-8,45G	88,38 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		83,736G-3,25G	83,98 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,148G-2,285G	92,225 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		84,91G-4,78G	84,98 G	2,73	2,72	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,332G-2,426G	102,346 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,301G-0,3G	100,291 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		103,11G-3,23G	103,1 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		86,032G-6,154G	86,067 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,66G-5,68G	95,62 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,443G-2,44G	72,54 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		68,3G-8,23G	68,36 G	2,74		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,628G-3,79G	83,723 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,31G-9,28G	99,31 G	2,23		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,696G-9,805G	89,736 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,04G-3,05G	73,12 G	2,7		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,124G-8,129G	98,124 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,287G-7,282G	97,276 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,895G-8,89G	88,809 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,16G-0,24G	90,16 G	2,66		
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,04G-1,19G	81,17 G	0,61	0,61	
sfrs	5.000	14.04.27	14.04.	A3K45K	CH1174335724	0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		95,44G-5,6G	95,5 G	0,49	0,49	
sfrs	5.000	04.03.41	04.03.	A3KL3C	CH0593893982	0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41)		75,17G-5,17G	75,17 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		59,715G-9,14G	59,84 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,816G-80,03G	79,98 G	2,59		
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		61,96G-1,6G	62,16 G	1,22	1,22	
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		88,44G-8,43G	88,305 G	1,97	1,97	
						<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes</b>						
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		98,671G-8,64G	98,73 G	3,99	3,99	
						<b>Neinor Homes SA Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KPV8	XS2332219612	4 1/2%, v. 29.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,28G-3,24G	83,29 G	10,1	10,08	
						<b>Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,46G-0,52G	80,5 G	5,53	5,53	
						<b>Neste Oyj Senior Notes</b>						
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		97,437G-7,452G	97,385 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,63G-6,52G	86,44 G	1,72	1,72	
						<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,025G-8,4G	98,033 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		90,63G-0,7G	90,69 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		86,63G-6,08G	86,62 G	2,92	2,92	
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		98,39G-8,58G	98,61 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		99,435G-9,425G	99,435 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		74,83G-4,68G	74,83 G	2,9		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		92,897G-2,925G	92,918 G	2,51		
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		65,56G-4,89G	65,6 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		96,5G-6,63G	96,51 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		91,89G-1,907G	91,91 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		95,516G-5,533G	95,558 G	2,43		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		89,11G-9,22G	89,13 G	0,28	0,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		79,56G-9,47G	79,66 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		93,78G-3,6G	93,783 G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		85,492G-5,242G	85,534 G	2,95	2,95
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		88,29G-8,15G	88,31 G	2,81	2,81
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		91,64G-1,651G	91,65 G	2,53	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		86,22G-6,19G	86,21 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		78,27G-8,16G	78,31 G	1,59	1,59
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		72,32G-1,46G	72,31 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		101,66G-1,64G	101,69 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		102,32G-2,26G	102,38 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		103,33G-2,92G	103,32 G	3,08	3,08
						<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		95,41G-5,49G	95,48 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		89,49G-9,46G	89,44 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		85,99G-6,021G	86,09 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		80,24G-0,38G	80,57 G	3,1	3,1
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR3T	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		91,49G-0,81G	92,41 G	4,67	4,67
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,82G-8,987G	98,93 G	4,75	4,72
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,83G-7,86G	97,85 G	4,37	4,37
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,76G-6,73G	96,73 G	4,31	4,31
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		93,09G-2,81G	94,06 G	4,59	4,59
						<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		96,25G-7,011-6,45G	96,3 G	1,81	1,81
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)		89,95G-90,19G	89,99 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		94,59G-4,78G	94,61 G	0,53	0,53
US\$	1.000	<b>22.03.23</b>	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,497G-9,53G	99,53 G	4,89	4,8
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933	1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		82,05G-2,05G	82,05 G	2,73	2,73
						<b>Nestlé S.A. Anleihen</b>					
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491	0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24)		98,54G-8,76G	98,68 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		96,18G-6,25G	96,11 G	1,46	1,46
sfrs	5.000	15.07.26	15.07.	A3K7BB	CH1194355108	1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,3G-1,02G	100,92 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116	2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30)		103,5G-3,72G	103,55 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	A3K7BD	CH1194355124	2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34)		107,56G-7,88G	107,7 G	1,74	1,74
sfrs	5.000	08.11.29	08.11.	A3LA5Z	CH1226543838	2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		104,52G-4,63G	104,45 G	1,54	1,54
sfrs	5.000	07.11.25	07.11.	A3LAWZ	CH1221150506	1 5/8%, v. 08.11.22(25), SF-Anl. 2022(25)		100,91G-0,89G	100,85 G	1,31	1,31
						<b>NetApp Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15	3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,08G-7,15G	97,14 G	5,05	5,04
						<b>Netflix Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		98,07G-8,145G	98,195 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,364G-8,6G	98,48 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,712G-1,01G	100,923 G	4,93	4,91
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	USU74079AT84	3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,15G-6,35G	96,72 G	5,27	5,26
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,109G-9,123G	99,186 G	3,4	3,39
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,446G-9,409G	99,641 G	5,55	5,55
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,755G-5,575G	95,69 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		102,584G-2,901G	102,52 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		100,293G-0,18G	100,301 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		93,85G-3,9G	94,01 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		96,814G-6,82G	96,99 G	5,47	5,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.28 15.05.29	15.AO 15.MN	A2RUDK A2SAF3	US641110LAS51 US641110LAX47	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,594G-8,767G 105,51G-6G	98,72 G 105,695 G	5,21 5,33	5,2 5,32
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.25 08.12.23 15.11.24 15.11.26	18.12. 08.12. 15.11. 15.11.	A255DF A2GSNF A2NBR8 A3MP5K	DE000A255DF3 DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88 DE000A3MP5K7	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		99G-9G 98,5G-8,5G 99G-8,01G 90G-2G	99 G 101,1 G 99 G 90 G	6,88 8,91 7,65 8,48	6,88 8,9 7,63 8,47
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	19.07.39 29.10.49 28.11.33	19.07. 29.10. 28.11.	A2R37H A2R82Y A2RTX0	CH0419041303 CH0498589032 CH0441004410	<b>Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen</b> 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		79,66G-9,66G 66,99G-6,99G 90,71G-0,71G	79,66 G 66,99 G 90,71 G	0,75 0,3 1,65	0,75 0,3 1,65
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 01.05.29	01.MN 01.MN	A28S4C A2RXDJ	US641423CD86 US641423CC04	<b>Nevada Power Co. General Mortgage Bonds</b> 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD 3,7000000000000002%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s S s	84,98G-4,6G 95,28G-5,09G	84,93 G 95,38 G	4,97 4,65	4,97 4,65
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	<b>Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	114,05G-4,07G	114,65 G	5,42	5,41
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	14.08.27 14.08.28 14.08.50	14.FA 14.FA 14.FA	A19J9L A28TV8 A2R62U	CA642866GM36 CA642866GN19 CA642866GQ40	<b>New Brunswick, Provinz Debentures</b> 2,3500000000000001%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,1000000000000001%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28) 3,0499999999999998%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)		95,44G-5,58G 98,33G-8,4G 85,34G-5,08G	95,29 G 98,11 G 85,42 G	3,41 3,44 3,98	3,41 3,44 3,98
kann.\$	1.000	26.09.39	26.MS	A0TTYB	CA642866GA97	<b>New Brunswick, Provinz Registered Bonds</b> 4,7999999999999998%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)		109,63G-9,55G	109,31 G	4,05	4,05
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.01.34 26.09.35 14.08.45 14.08.48 03.06.41 03.06.43 03.06.55	27.JJ 26.MS 14.FA 14.FA 03.JD 03.JD 03.JD	A0ACQS A0UDRZ A19CHF A19MT9 A1A0TQ A1G6ZN A1ZJQK	CA642866FR32 CA642866FW27 CA642866GG67 CA642866GL52 CA642866AA90 CA642866AE13 CA642866GE10	<b>New Brunswick, Provinz Registered Debentures</b> 5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34) 4,6500000000000004%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35) 3,7999999999999998%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45) 3,1000000000000001%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48) 4,7999999999999998%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41) 3,5499999999999998%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43) 3,5499999999999998%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)		115,29G-5,25G 107,53G-7,65G 97,02G-6,87G 86,13G-5,85G 110,17G-0,06G 93,77G-3,57G 92,41G-2,05G	115,11 G 107,5 G 96,95 G 86,14 G 109,84 G 93,65 G 92,19 G	3,84 3,92 4,05 4,03 4,06 4,05 4,03	3,84 3,92 4,05 4,02 4,06 4,05 4,03
kann.\$	1.000	26.03.37	26.MS	A0VASC	CA642866FZ57	<b>New Brunswick, Provinz Registered Notes</b> 4,5499999999999998%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)		106,36G-6,34G	106,17 G	4	4
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	<b>New Brunswick, Provinz Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		93,26G-3,36G	93,17 G	0,53	0,53
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	<b>01.05.23</b> 20.05.26 20.02.30 20.03.28 20.05.27 20.04.29 20.11.37 20.08.24 <b>20.04.23</b>	01.MN 20.MN 20.FA 20.MS 20.MN 20.AO 20.MN 20.FA 20.AO	A0VAVM A180F3 A184HY A18Z2Z A19FEF A19Q7C A19TH3 A1G329 A1HKVW	AU3CB0038172 AU3SG0001373 AU3SG0001571 AU3SG0001514 AU3SG0001696 AU3SG0001720 AU3SG0001753 AU3SG0000417 AU3SG0001159	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28) 3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27 3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)	S s S s S s	100,98G-0,96G 101,285G-1,27G 94,17G-3,98G 96,625G-6,555G 97,335G-7,305G 95,455G-5,345G 88,19G-7,87G 102,35G-2,33G 100,25G-0,25G	101,01 G 101,38 G 94,3 G 96,65 G 97,425 G 95,55 G 88,46 G 102,36 G 100,27 G	3,42 3,63 4,01 3,76 3,7 3,87 4,69 3,59 3,28	3,38 3,63 4,01 3,76 3,69 3,87 4,69 3,58 3,25



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		81,84G-1,64G	81,94 G	3,06	3,06	
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		79,83G-9,75G	79,89 G	3,74	3,74	
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944	2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)		86,05G-5,89G	86,16 G	4,06	4,06	
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878	3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)		95,955G-5,89G	95,98 G	3,82	3,82	
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025	1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25)		95,21G-5,2G	95,33 G	2,62	2,62	
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553	1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		77,68G-7,38G	77,89 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		97,978G-8,004G	97,939 G	4,86	4,86	
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		87,87G-7,98G	87,805 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		88,99G-9,09G	89,026 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		94,365G-4,385G	94,33 G	4,2	4,2	
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		92,47G-2,565G	92,395 G	0,54	0,54	
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982	1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)		96,885G-6,995G	96,79 G	1,97	1,97	
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682	0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		86,3G-6,4G	86,25 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,66G-4,69G	84,696 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		87,19G-7,13G	87,55 G	5,25	5,25	
nz\$	1.000	<b>15.04.23</b>	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		100,23G-0,23G	100,28 G	4,82	4,75	
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)	S s	83,5G-3,34G	83,61 G	4,37	4,37	
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)		95,71G-5,68G	95,72 G	4,78	4,77	
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		93,3G-3,17G	93,26 G	4,28	4,28	
nz\$	1.000	<b>15.04.23</b>	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		100,28G-0,28G	100,28 G	4,67	4,6	
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		94,47G-4,47G	94,48 G	4,21	4,21	
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		100,58G-0,5G	100,6 G	4,42	4,41	
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		80,59G-0,59G	80,58 G	0,62	0,62	
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		93,95G-3,921G	93,99 G	1,06	1,06	
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		67,29G-7,09G	67,41 G	4,42	4,42	
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		81,28G-1,28G	81,24 G	3,69	3,69	
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		87,48G-7,45G	87,5 G	1,14	1,14	
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		75,96G-5,82G	75,95 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	<b>Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S			85,12G-5,04G	85,11 G	5,84	5,84
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S			75,64G-5,16G	76,04 G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,825G-6,035G	95,68 G	5,87	5,86	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	5 5/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		87,83G-8,84G	88,19 G	7,04	7,04	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21	5 3/4%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,08G-1G	79,52 G	7,62	7,62	
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		95,69G-6,158G	96,201 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	<b>Newmont Corp. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,9G-2,07G	82,18 G	5,13	5,12	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,37G-7,38G	87,4 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		81,7G-1,89G	82,14 G	5,06	5,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	08.08.23 05.04.24	08.08. 05.04.	A194GC A19FPZ	FR00113354297 FR00113248713	<b>Nexans S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,145G-0,015G 97,545G-7,605G	100,135 G 97,569 G	3,7 4,68	3,68 4,66
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A3K79M	US65339KBL35	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Floating Rate Debentures</b> 4,2549999999999999%, zinsv. v. 05.08.22-31.08.24, v. 09.09.19(24), DL-FLR Debts 2019(24) Ser. J	S s	98,8G-8,831G	98,8 G	5,04	5,02
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures</b> 3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		95,48G-5,43G	95,375 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		84,37G-4,404G	84,59 G	4,82	4,81
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		92,675G-2,8G	93,01 G	4,9	4,89
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		88,305G-8,22G	88,23 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		71,88G-1,37G	71,77 G	4,9	4,9
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A3K62F	US65339KCF57	4,2000000000000002%, v. 23.06.22(24), DL-Debts 2022(22/24)		98,635G-8,64G	98,603 G	5,21	5,19
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCG31	5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32)		100,38G-0,36G	100,53 G	5,01	5,01
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A3K66E	US65339KCG31	4,4500000000000002%, v. 23.06.22(25), DL-Debts 2022(22/25)		99,33G-9,45G	99,453 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14	4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27)		99,97G-9,81G	99,89 G	4,73	4,72
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34	0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23)		98,56G-8,73G	98,72 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		86,56G-6,74G	86,705 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,4399999999999999%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		82,36G-2,18G	82,33 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		89,6G-9,56G	89,57 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,7999999999999998%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		78,45G-8,57G	78,47 G	4,98	4,98
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.79 05.09.82	05.12. 05.09.	A2R685 A2R686	XS2010044977 XS2010045511	<b>NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79) 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		92,577G-4,02G 82,84G-3,021G	92,48 G 83,68 G	1,79 2,7	1,79 2,7
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	<b>NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,07G-3,57G	93,12 G	6,13	6,12
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	<b>Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes</b> 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		63,49G-3,49G	63,87 G	5,74	5,74
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.01.28 15.10.29 19.03.27 16.06.27 21.04.31 25.11.30	24.01. 15.10. 19.03. 16.06. 21.04. 25.11.	A19U5S A2R832 A2RZGM A3K6QR A3KPAT A3KZCA	XS1753809141 XS2065698834 XS1964577396 XS2491156142 XS2333649759 XS2411638575	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		91,39G-1,54G 82,82G-2,921G 90,29G-0,39G 96G-6,146G 80,17G-0,27G 81,06G-1,28G	91,445 G 82,87 G 90,335 G 96,075 G 80,22 G 81,2 G	2,16 0,02 1,1 2,8 0,31 0,31	2,16 0,02 1,1 2,79 0,31 0,31
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.23 09.04.24 08.07.25 24.06.27 09.09.26	19.04. 09.04. 08.07. 24.06. 09.09.	A19ZHS A2R0GE A2R4TN A3K1EX A3KVYN	XS1809240515 XS1978668298 XS2023631489 XS2432361421 XS2384734542	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,41G-9,42G 97,61G-7,748G 91,42G-1,49G 84,55G-4,651G 85,11G-5,39G	99,42 G 97,65 G 91,435 G 84,55 G 85,143 G	2,25 3,78 1,9 2,06 0,59	2,25 3,77 1,9 2,06 0,59
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,3149999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		70,85G-1,75G 85,09G-5,08G	69,13 G 85,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		85,535G-5,735G 88,151G-8,93G	86,495 G 88,579 G	11,38 12,39	11,35 12,35
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		95,9G-5,9G 97,005G-7,1G	91,701 G 97,003 G	6,03 5,28	6,02 5,27
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	<b>Nidec Corp. Bonds</b> 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		90,26G-0,643G	90,518 G	0,1	0,1
sfrs sfrs	5.000 5.000	05.11.29 27.05.31	05.11. 27.05.	A2R8TJ A3KZ4N	CH0419041626 CH1112940601	<b>Nidwaldner Kantonalbank Anleihen</b> v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		89,45G-9,6G 86,94G-7,05G	89,4 G 86,88 G	1,61 0,11	0,11
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		93,13G-3,109G 74,159G-4,148G	93,08 G 74,22 G	2,8 0,67	0,67
US\$ US\$	1.000 1.000	23.02.30 23.02.38	23.FA 23.FA	A19WVA A19WVC	XS1777972511 XS1777972941	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,1429999999999999%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,6959999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		78,51G-8,68G 70,27G-0,5G	78,54 G 70,27 G	11,93 12,3	11,91 12,3
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		77,64G-7,51G	77,58 G	12,34	12,33
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23 27.03.25 27.03.27 27.03.30 27.03.40 27.03.50	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ A28VAP A28VAQ A28VAR A28VAS A28VAT	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78 US654106AH65 US654106AJ22 US654106AK94 US654106AL77 US654106AM50	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,47G-3,32G 84,56G-3,98G 87,86G-7,662G 99,19G-9,19G 95,964G-6,01G 94,589G-4,672G 91,23G-1,185G 85,35G-5,23G 84,55G-4,278G	93,333 G 85,022 G 88,03 G 98,95 G 96,003 G 94,693 G 91,14 G 85,732 G 85,082 G	4,31 4,52 4,61 4,5 4,3 4,16 4,32 4,54 4,41	4,31 4,52 4,61 4,43 4,29 4,16 4,31 4,54 4,41
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.47 15.05.27 30.03.48	15.MN 15.MN 30.MS	A19HQB A19HQQ A19NYT	US65473QBF90 US65473QBE26 US65473QBG73	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		89,45G-8,98G 95,07G-5,32G 82,42G-2,54G	89,81 G 95,215 G 83,21 G	5,24 4,73 5,27	5,24 4,72 5,26
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.30 01.09.29 15.06.52	01.MN 01.MS 15.JD	A28V1F A2R6F5 A3K6MJ	US65473PAJ49 US65473PAH82 US65473PAM77	<b>NISOURCE Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		91,17G-1,14G 87,77G-7,74G 97,95G-7,35G	91,22 G 87,78 G 98,01 G	5,12 5,2 5,24	5,11 5,19 5,24
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.23 21.09.23 09.03.26	15.MS 21.MS 09.MS	A19YAC A2RR5G A3KM32	USU65478BN50 USU65478BQ81 USU65478BU93	<b>Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,38G-9,4G 97,75G-7,7G 86,05G-6,33G	99,38 G 98,05 G 86,34 G	5,99 7,13 4,6	5,86 7,07 4,6
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.23 17.03.26	15.09. 17.03.	A282LM A282LN	XS2228676735 XS2228683277	<b>Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes</b> 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,105G-9,105G 94,521G-4,524G	99,2 G 94,522 G	3,16 4,5	3,15 4,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		89,79G-90,17G	90,17 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83	3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,66G-3,67G	93,387 G	6,14	6,13	
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66	4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		91,671G-1,767G	91,656 G	6,48	6,47	
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32	4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,82G-7,85G	87,805 G	6,97	6,97	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01	3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		97,89G-7,66G	97,66 G	6,18	6,18	
						<b>Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		74,955G-4,96G	74,96 G	18,52	18,52	
						<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>13.01.23</b>	13.01.	A19BTK	XS1550988569	0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		99,873G-9,897G	99,868 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		92,52G-2,585G	92,475 G	3,45	3,44	
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		78,692G-8,23G	78,292 G	2,24	2,24	
						<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b>						
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		99,82G-9,84G	99,69 G	4,64	4,63	
						<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		97,5G-7,5G	97,5 G	4,8	4,8	
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		99,205G-9,205G	99,07 G			
Euro	1.000	01.03.43	01.03.	A3K8U5	XS2526486159	5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)		96,52G-7,06G	96,5 G	5,49	5,49	
						<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		97,665G-7,665G	97,615 G			
						<b>Nobel Bidco B.V. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		67,073G-7,39G	66,871 G	9,27	9,27	
						<b>Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,51G-4,79G	84,76 G	8,4	8,4	
						<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		98,14G-8,17G	98,2 G	3,52	3,51	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		97,31G-7,43G	97,4 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		96,1G-6,055G	96,025 G	3,95	3,94	
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		94,927G-4,99G	94,909 G	3,67	3,66	
						<b>Nokia Oyj Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		97,88G-9G	98,599 G	6,84	6,84	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,93G-6,46G	95,94 G	5,34	5,33	
						<b>Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes</b>						
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,01G-5,628G	85,15 G	5,64	5,63	
						<b>Nomura Holdings Inc. Senior Notes</b>						
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28)		83,57G-3,64G	83,57 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70	2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31)		78,71G-8,81G	78,88 G	5,86	5,85	
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97	1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		87,58G-7,49G	87,42 G	3,75	3,75	
						<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		97,3G-7,3G	97,3 G	6,55	6,54	
						<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b>						
Euro	100.000	<b>15.06.23</b>	15.06.	A182UX	XS1432510631	0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		98,9G-8,894G	98,892 G	0,76	0,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		87,94G-8,02G	87,94 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	96,485G-6,473G	96,445 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	94,173G-4,15G	94,11 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	92,53G-2,52G	92,51 G	1,08	1,08
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	95,1G-5,1G	95,072 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	88,76G-9G	88,75 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	89,46G-9,5G	89,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		90,789G-0,847G	90,781 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	99,1G-9,2G	99,1 G	3,79	3,78
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	96,55G-6,55G	96,52 G	9,28	9,21
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	98G-8G	98 G	4,05	4,05
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	99,2G-9,2G	99,2 G	3,76	3,75
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		91,065G-1,076G	90,981 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		100,7G-0,7G	100,7 G	3,82	3,81
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		100G-0-0G	100 G	4,73	4,7
Euro	1.000	<b>22.02.23</b>	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	99,815G-9,825G	99,81 G	1,96	1,94
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,18G-9,16G	99,17 G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,315G-2,44G	92,463 G	2,43	2,43
sfrs	5.000	27.11.23	27.11.	A1Z90R	CH0302790115	0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)		98,68G-8,62G	98,59 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	96,75G-6,79G	96,76 G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		89,73G-9,936G	89,814 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386	0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		92,289G-2,446G	92,369 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		92,38G-2,5G	92,445 G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RX	XS2482618464	2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		94,713G-4,748G	94,761 G	3,42	3,42
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		96,224G-6,11G	96,3 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		81,22G-1,18G	81,27 G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		84,794G-4,874G	84,846 G	1,18	1,18
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		96G-6,36G	97,32 G		
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		87,17G-7,36G	87,25 G	1,43	1,43
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		94,91G-4,88G	94,84 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A189FH	XS1522968277	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 21.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	97,747G-7,76G	97,75 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		94,93G-4,94G	94,92 G	1,31	1,31
Euro	1.000	<b>28.02.23</b>	28.02.	A19W1S	XS1784067529	0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		99,643G-9,643G	99,638 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		87,85G-7,934G	87,87 G	2,75	2,75
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		96,748G-6,748G	96,713 G	2,06	2,06
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		91,575G-1,668G	91,59 G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		88,98G-9,08G	89,02 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704	0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		92,3G-2,35G	92,3 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	<b>Nordea Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		90,07G-0,2G	90,1 G	2,2	2,2
Euro	1.000	<b>01.02.23</b>	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE</b> <b>Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,55G-9,55G	99,55 G	10,34	9,9
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	<b>Nordic Investment Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		67,04G-7,14G	66,92 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,26G-6,861G	96,238 G	0,26	0,26
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04	2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		98,9G-8,91G	98,91 G	4,82	4,77
nz\$	1.000	<b>19.01.23</b>	19.JJ	A19UPT	NZNI8DT011C6	3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		99,86G-9,86G	99,86 G	4,57	4,48
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		94,13G-4,24G	94,1 G	1,06	1,06
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		98,28G-8,25G	98,28 G	3,25	3,24
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		96,6G-6,6G	96,6 G	3,07	3,07
Euro	1.000	<b>06.04.23</b>	06.04.	A28VL2	XS2152308644	v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23)		99,36G-9,36G	99,35 G	2,12	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		89,674G-9,77G	89,693 G	2,5	
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	<b>Nordic Investment Bank</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		101,085G-1,085G	101,161 G	3,85	3,84
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,14G-0,16G	90,07 G	0,83	0,83
US\$	1.000	<b>19.05.23</b>	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,16G-8,16G	98,16 G	0,76	0,76
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,91G-6,95G	96,9 G	4,52	4,51
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	<b>Nordmazedonien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S		100,05G-0,31G	99,98 G	5,04	4,99
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		94,28G-4,195G	94,215 G	5,69	5,69
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		93,32G-3,37G	93,34 G	5,84	5,82
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		80,3G-0,45G	80,33 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		84,17G-4,402G	85,01 G	8,62	8,61
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15	5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44)		60,35G-1,05G	60,28 G	9,44	9,44
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70	4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		77,8G-7,45G	77,977 G	8,78	8,77
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		70G-0G	70 G	12,33	12,33
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	<b>Norfolk Southern Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,66G-7,134G	97,165 G	4,43	4,42
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49	3,1499999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,96G-3,97G	94,14 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95	3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,91G-7,2G	87,57 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00	4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,52G-1,15G	91,73 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36	3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,29G-1,85G	72,6 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05	4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,78G-7,06G	88,11 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60	2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,33G-7,75G	88,04 G	4,71	4,7
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87	3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,55G-6,81G	78,01 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86	3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,87G-7,91G	88,16 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69	3,7000000000000002%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		81,23G-0,54G	81,59 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18	4,5499999999999998%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		92,99G-2,62G	93,17 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21	2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,89G-4,06G	84,23 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57	4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		75,6G-4,99G	75,93 G	5,55	5,55
Euro	1.000	<b>15.05.23</b>	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		95,165G-5,325G	95,165 G	9,4	9,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A2R0MA A2R0MB	XS1974922442 XS1974922525	<b>Norsk Hydro ASA Registered Bonds</b> 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		94,302G-4,331G 85,299G-5,334G	94,332 G 85,333 G	2,37 4,61	2,37 4,61
Euro Euro	1.000 100.000	28.09.27 22.01.31	28.09. 22.01.	A19PUW A287XS	XS1691349952 XS2289797248	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		90,915G-0,995G 75,519G-5,548G	91,005 G 75,565 G	4,18 2,37	4,18 2,37
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	<b>North American Development Bank Senior Notes</b> 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		93,92G-4,02G	93,85 G	0,43	0,43
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	<b>Northern Powergrid [Northeast] PLC Bonds</b> 3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		74,46G-4,05G	74,08 G	4,94	4,94
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.47 15.08.42 01.03.50 01.04.31 01.04.52	15.MS 15.FA 01.MS 01.AO 01.AO	A19N3M A1G8DA A2R7H7 A3KN3C A3KN3D	US665772CQ04 US665772CJ60 US665772CR86 US665772CT43 US665772CU16	<b>Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds</b> 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		81,89G-1,91G 81,84G-1,94G 73,92G-3,31G 85,04G-5,06G 77,19G-6,69G	82,73 G 82,4 G 74,69 G 85,24 G 77,12 G	4,92 4,89 4,69 4,47 4,72	4,92 4,89 4,69 4,47 4,72
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 03.05.29	01.MN 03.MN	A28WZ3 A2R1S2	US665859AV62 US665859AU89	<b>Northern Trust Corp. Registered Notes</b> 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		83,62G-3,6G 92,625G-2,76G	83,67 G 93,015 G	4,65 4,52	4,65 4,51
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3LA2N	US665859AX29	<b>Northern Trust Corp. Registered Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)		107,43G-7,38G	107,42 G	5,23	5,23
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.27 15.01.25 15.01.28 15.10.47 01.08.23 01.05.50	01.FA 15.JJ 15.JJ 15.AO 01.FA 01.MN	A189ZM A19QR5 A19QR6 A19QR7 A1HLVR A28VC5	US666807BK73 US666807BM30 US666807BN13 US666807BP60 US666807BG61 US666807BU55	<b>Northrop Grumman Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,13G-4,22G 96,32G-6,38G 93,67G-3,75G 89,77G-9,213G 98,777G-8,787G 106,06G-5,68G	94,18 G 96,29 G 93,74 G 89,822 G 98,781 G 106,26 G	4,82 4,83 4,7 4,83 5,31 4,93	4,81 4,83 4,7 4,83 5,26 4,93
nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.02.26 17.02.27 26.04.28 24.05.23 13.03.25 14.03.24 19.08.30 06.09.29 17.09.31	19.02. 17.02. 26.04. 24.05. 13.03. 14.03. 19.08. 06.09. 17.09.	A18X56 A19DHT A19ZVX A1G5CF A1VJX6 A1ZEST A28TXS A2RYSC A3KLO9	NO0010757925 NO0010786288 NO0010821598 NO0010646813 NO0010732555 NO0010705536 NO0010875230 NO0010844079 NO0010930522	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		96G-5,9G 96,045G-5,97G 96,42G-6,312G 99,65G-9,56G 97,56G-7,465G 100,07G-0,016G 90,392G-0,242G 93,93G-3,773G 87,963G-7,862G	96 G 96,06 G 96,41 G 99,6 G 97,56 G 100,08 G 90,41 G 93,91 G 87,88 G	2,87 2,79 2,75 3,01 2,93 2,98 2,81 2,78 2,84	2,87 2,78 2,75 2,98 2,93 2,97 2,8 2,78 2,83
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.24 01.06.27	01.JD 01.JD	A19JEK A19JEL	USC67111AH49 USC67111AJ05	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,15G-7,37G 84,9G-4,9G	97,33 G 84,9 G	6,91 9,7	6,87 9,68
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	<b>Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		88,62G-8,62G	88,62 G	4,15	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.32	28.11.	A3LBNA	XS2413677464	<b>Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(32), EO-FLR Notes 2022(27/32)		101,1G-0,9G	100,82 G	10,6	10,59
Euro	1.000	15.06.25	15.MJSD	A19ZHP	XS1713466149	<b>Novafives S.A.S. Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 26.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(19/25) Reg.S		80,015G-79,775G	79,765 G	13,79	13,79
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		79,765G-80,974G	80,935 G	12,35	12,35
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	<b>Novartis AG Anleihen</b> 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		91,88G-2,01G	91,85 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983		97,84G-7,85G	97,75 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,569G-6,61G	96,588 G	4,29	4,29
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41		93,61G-3,58G	94,43 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89		95,994G-5,993G	95,91 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39		98,31G-8,426G	98,426 G	4,63	4,61	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12		98,5G-8,567G	98,95 G	4,56	4,55	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38		94,74G-4,937G	94,975 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11		92,266G-2,282G	92,31 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93		87,35G-7,516G	87,66 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76		75,26G-5,18G	76,122 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,485G-8,505G	98,495 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		88,67G-8,785G	88,721 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		92,95G-2,97G	92,94 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111		99,03G-9,025G	99,03 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192		90,3G-0,2G	90,28 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606		86,02G-5,52G	86,14 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794		95,938G-5,996G	96,082 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217		85,49G-5,42G	85,43 G	2,77		
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728		<b>Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen</b> 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		86,753G-7,077G	86,806 G	5,93
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	<b>Novo Banco S.A. Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		94G-4,28G	94,01 G	7,32	7,32
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		78,13G-8,63G	79,75 G	5,25	5,25
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	<b>Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		95,3G-5,32G	95,29 G	9,6	9,58
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		95,564G-5,564G	95,564 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179		92,66G-2,701G	92,679 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041		90,44G-0,452G	90,52 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		86,555G-6,71G	86,686 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268		95,83G-5,85G	95,85 G	2,93		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		96,689G-6,681G	96,679 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19FN7	US629377CC47	<b>NRG Energy Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 02.08.16(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,37G-8,48G	98,54 G	7,18	7,18
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26) 4 5/8%, v. 04.11.22(25), DL-MTN-IHS Ausg.909 v.22(25)		96G-6,02G	95,96 G	3,88	3,88
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137			91,85G-1,88G	91,83 G	1,36	1,36
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			90,1G-0,17G	90,18 G	1,93	1,93
US\$	2.000	04.11.25	04.11.	NWB909	XS2551489821			101,02G-1,05G	101,01 G	4,23	4,22
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	<b>NSTAR Electric Co.</b> <b>Registered Debentures</b> 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		95,03G-5,16G	95,218 G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23			96,24G-6,16G	96,25 G	4,63	4,62
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		92,87G-3,15G	92,9 G	4,61	4,61
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	<b>NTT Finance Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		81,859G-1,805G	81,865 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762			93,37G-3,4G	93,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	<b>NTT Finance Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,785G-1,87G	91,865 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652			85,34G-5,35G	85,441 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	<b>Nucor Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,75G-5,883G	95,63 G	4,89	4,88
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86			89,111G-9,26G	90,15 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69			93,13G-3,15G	93,21 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			86,68G-6,68G	86,95 G	4,91	4,9
Euro	1.000	<b>16.05.23</b>	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		101,25G-1,25G	101 G		
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	<b>Nutrien Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,51G-7,55G	87,74 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53			95,665G-5,805G	96,05 G	5,05	5,04
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27			95,64G-5,684G	96,444 G	5,38	5,37
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	<b>NVIDIA Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,565G-6,505G	96,54 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			89,713G-9,7G	90,08 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			86,04G-6,079G	86,675 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			82,38G-2,035G	82,64 G	4,73	4,72
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31			81,16G-0,51G	81,48 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69			86,87G-6,84G	86,86 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43			82,93G-2,78G	83,06 G	4,51	4,5
US\$	1.000	<b>15.06.23</b>	15.JD	A3KSTY	US67066GAK04			97,74G-7,72G	97,73 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86			(exA)-94,272G-4,355G	94,32 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21		<b>NVR Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,19G-5,27G	85,46 G	5,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		89,06G-9,13G	89,05 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,271G-8,476G	88,295 G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		92,965G-2,965G	92,915 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		94,15G-4,21G	94,125 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404	0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		94,728G-4,778G	94,704 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,225G-7,21G	97,193 G	1,79	1,79
Euro	1.000	<b>20.01.23</b>	20.01.	A2SA04	DK0009525917	0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,804G-9,807G	99,8 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886	1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,99G-0,97G	90,95 G	3	3
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		82,54G-2,57G	82,71 G	0,9	0,9
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,78G-0,92G	100,93 G	5,38	5,38
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996	0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,24G-6,23G	86,16 G	2,02	2,02
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		92,4G-2,19G	92,24 G		
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	<b>O'Reilly Automotive Inc.[New]</b> <b>Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,08G-8,28G	98,03 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03	3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,07G-4,94G	95,23 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15	4,7000000000000002%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,17G-9,13G	99,31 G	4,87	4,87
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		95,31G-5,385G	95,445 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,864G-2,806G	102,793 G	2,71	2,71
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		106,081G-6,2G	106,118 G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		103,076G-3,156G	103,095 G	2,62	2,62
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,89G-9,895G	99,89 G	2,43	2,42
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,33-3,65G	103,57 G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,76G-6,748G	96,716 G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	<b>Oberbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,02G-3,07G	83,01 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2	0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,11G-0,14G	80,06 G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	97,66G-7,67G	97,65 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	<b>OC Oerlikon Corporation AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25)		94,25G-4,4G	94,2 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		88,9G-8,95G	88,8 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	<b>Occidental Petroleum Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		91,51G-1,81G	91,96 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77	4,0999999999999996%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		78,75G-8,67G	79,875 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,23G-0,46G	80,6 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,53G-4,86G	93,85 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34	4,2000000000000002%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,04G-0,54G	80,14 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z3GU	US674599CG82	3 1/2%, v. 23.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,3G-7G	97 G	4,85	4,83
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00	4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,33G-2,95G	83,15 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,2G-0,47G	100,17 G	5,76	5,75
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		101,93G-2,71G	102,36 G	5,89	5,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,4G-4,76G	104,81 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17	5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,92G-9,41G	98,515 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,89G-1,22G	101,74 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,67G-10,22G	110,41 G	6,01	6
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,82G-4,6G	115,15 G	6,51	6,51
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,25G-7,661G	98,009 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,86G-2,84G	92,87 G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,653G-0,99G	91,206 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		80,79G-1,24G	80,46 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,159G-3,98G	83,24 G	5,64	5,63
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	<b>OCI N.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,315G-9,325G	99,315 G	3,92	3,91
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,3G-0,32G	90,25 G	0,83	0,83
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,49G-4,53G	94,47 G	3,16	3,16
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,62G-8,63G	98,6 G	4,76	4,75
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SS	US676167CE73	2 7/8%, v. 24.05.22(25), DL-Notes 2022(25)		97,06G-7,1G	97,05 G	4,18	4,17
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		93,16G-3,19G	93,13 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,695G-5,715G	95,685 G	0,52	0,52
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676	3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		97,845G-7,82G	97,8 G	4,1	4,1
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18	0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,41G-9,43G	89,36 G	1,12	1,12
Euro	1.000	<b>06.04.23</b>	06.04.	A28VRF	XS2152924952	v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,38G-9,38G	99,38 G	2,06	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,595G-0,68G	90,595 G	2,6	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,239G-5,35G	95,294 G	2,59	2,59
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K85B	US676167CF49	3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		98,96G-9,2G	98,92 G	3,85	3,84
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A3LAZN	US676167CG22	4 5/8%, v. 03.11.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		101,2G-1,245G	101,19 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	<b>Office Properties Income Trust Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		65,37G-6,02G	65,91 G	9,35	9,34
US\$	1.000	<b>26.05.23</b>	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	<b>OGE Energy Corp. Registered Notes</b> 0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,13G-7,7G	97,68 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	<b>Ohio Power Co. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	68,94G-8,4G	68,81 G	5,04	5,04
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,736G-7,931G	97,834 G	4,31	4,3
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	<b>OI European Group B.V. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,78G-6,8G	96,78 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	<b>Olin Corp. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,61G-5,71G	96,38 G	6,53	6,52
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	<b>Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		78,81G-9,65G	78,96 G	8,56	8,55
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932	5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		72,76G-2,9G	72,74 G	11,48	11,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A3K5LZ	FI4000522974	<b>Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26)		94,35G-4,37G	94,31 G	3,01	3,01
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	<b>Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes</b> 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		101,79G-1,89G	101,82 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		97,52G-7,53G	97,28 G	5,61	5,6
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		93,23G-3,56G	93,15 G	7,18	7,18
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		96,07G-6,81G	96,7 G	7,14	7,15
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	<b>Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,52G-7,99G	77,91 G	7,09	7,09
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34	3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		82,57G-3,86G	83,39 G	6,72	6,72
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,665G-9,683G	89,698 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,37G-5,27G	85,31 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	<b>Omnicon Group Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,33G-4,36G	94,46 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76	2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,9G-3,77G	83,97 G	4,99	4,99
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	(exA)-93,3G-3,491G	93,282 G	2,14	2,14
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,87G-2,77G	102,896 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,286G-8,293G	98,284 G	2,84	2,83
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,61G-5,64G	95,56 G	2,9	2,89
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,98G-2,91G	93,02 G	3,27	3,27
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,809G-8,806G	98,804 G	2,43	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,31G-5,31G	85,31 G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	92,64G-2,74G	92,69 G	3	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	76,33G-6,22G	76,5 G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,95G-7,99G	97,99 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,92G-4,885G	94,97 G	2,82	2,82
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		96,664G-6,797G	96,645 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		103,55G-4,38G	103,56 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		88,95G-9,09G	88,85 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		82,542G-2,681G	82,517 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,13G-7,67G	88,91 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XXJ	US85172FAM14	<b>OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,1G-8,55G	98,13 G	7,72	7,7
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,25G-7,25G	86,66 G	7,95	7,94
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	<b>OneMain Finance Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		85,51G-4,64G	84,54 G	8,13	8,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	<b>Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes</b> 4,5499999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,85G-4,71G	94,64 G	5,75	5,74
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54	5,2000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90G-89,861G	90,772 G	6,07	6,07
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26	4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,56G-4,81G	94,82 G	5,36	5,35
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09	4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,2G-5,95G	86,69 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68	4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,89G-9,86G	79,88 G	6,06	6,05
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38	4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,14G-4,493G	94,442 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	<b>Oneok Inc. [New] Notes</b> 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		98,87G-8,96G	98,4 G	6,21	6,21
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1Z5PG	US682680AR43	<b>Oneok Inc. [New] Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,67G-0,58G	100,57 G	6,74	6,67
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3K411	XS2475513953	<b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S		89,72G-9,96G	89,882 G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.10.29	05.10.	A3K90B	XS2539371653	3,2999999999999998%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S		101,19G-1,29G	101,25 G	3,09	3,08
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	<b>Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes</b> 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		78,64G-8,77G	78,75 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WUY	XS2162004209	0 1/2%, v. 06.05.20(25), EO-Notes 2020(25) Reg.S		94,03G-4,03G	93,94 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		69,64G-9,49G	69,82 G	2,57	2,57
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		85,442G-5,57G	85,61 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	02.12.26	02.JD	A0VAS5	CA683234KN79	<b>Ontario, Provinz Bonds</b> 8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR	S s	116,15G-6,4G	116,12 G	3,56	3,56
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62	4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)		108,07G-8,11G	107,94 G	3,96	3,96
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A1902S	CA68333ZAC10	2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)		97,065G-7,28G	97,015 G	3,48	3,48
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19DZ6	CA68323AEE07	2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)	S s	96,8G-6,94G	96,65 G	3,37	3,37
kann.\$	1.000	02.06.49	02.JD	A19S7E	CA68333ZAA53	2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49)	S s	84,16G-3,93G	84,09 G	3,91	3,91
kann.\$	1.000	05.02.25	05.FA	A19VPK	CA68323AER10	2,6499999999999999%, v. 05.02.18(25), CD-Bonds 2018(25)		97,055G-7,215G	97,02 G	4,06	4,06
kann.\$	1.000	<b>02.06.23</b>	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		99,363G-9,377G	99,348 G	4,27	4,22
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA68323ACC68	3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)		93,2G-3,14G	93 G	3,95	3,95
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62	1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)	S s	93,895G-4,07G	93,78 G	3,43	3,43
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	94,97G-5,12G	94,9 G	3,66	3,66
kann.\$	1.000	02.12.50	02.JD	A2R4PY	CA68333ZAG24	2,6499999999999999%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50)	S s	79,89G-9,7G	79,82 G	3,88	3,88
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RY0X	CA68333ZAE75	2,7000000000000002%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s	95,29G-5,455G	95,28 G	3,52	3,52
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	<b>Ontario, Provinz Debentures</b> 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		119,52G-9,49G	119,24 G	4,07	4,07
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)		117,75G-7,67G	117,26 G	3,84	3,84
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759	0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)		92,66G-2,76G	92,58 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,341G-6,367G	96,337 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811	0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,105G-5,125G	95,079 G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,58G-8,6G	98,59 G	2,88	2,88
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,047G-6,075G	96,02 G	1,81	1,81
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		88,83G-9,085G	88,8 G	2,35	2,35
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,872G-9,994G	79,92 G	0,03	0,03
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798	0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		84,71G-4,81G	84,555 G	0,59	0,59
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		90,7G-0,8G	90,55 G	3,49	3,49
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,4G-0,5G	90,41 G	0,83	0,83
kann.\$	1.000	02.06.32	02.JD	A3K5G8	CA68333ZAU18	3 3/4%, v. 09.05.22(32), CD-Medium-Term Notes 2022(32)		101,37G-1,4G	101,21 G	3,61	3,6
£	1.000	26.05.26	26.05.	A3K5TN	XS2484353219	2 1/4%, v. 26.05.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26)		93,365G-3,36G	93,25 G	4,36	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,02G-0,14G	80,07 G	0,62	0,62
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411651	CA683234HM34	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 8,0999999999999996%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23)		102,649G-2,677G	102,658 G	4,36	4,33
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	412975	CA683234HL50	7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24)		103,512G-3,609G	103,528 G	4,27	4,26
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66	2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)		94,44G-4,53G	94,46 G	4,31	4,3
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A18449	CA68323ADZ45	2,7999999999999998%, v. 02.06.16(48), CD-Bonds 2016(48)		82,07G-2,13G	82,14 G	3,95	3,95
kann.\$	1.000	<b>27.01.23</b>	27.JJ	A18XE8	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		99,74G-9,74G	99,73 G	3,88	3,88
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		96,28G-6,46G	96,2 G	3,53	3,52
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA68323AB984	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		108,21G-8,42G	108,29 G	4,04	4,04
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AAY07	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		94,1G-3,94G	93,81 G	3,97	3,97
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		98,06G-8,1G	98,06 G	4,65	4,63
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1ZYXH	CA68323ACY88	2 9/10%, v. 02.12.14(46), CD-Bonds 2015(46)		84,65G-4,46G	84,58 G	3,94	3,94
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		80,82G-0,73G	80,78 G	2,78	2,78
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		89,46G-9,56G	89,46 G	1,39	1,39
US\$	1.000	<b>24.01.23</b>	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		99,698G-9,698G	99,693 G	3,49	3,49
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		87,86G-7,95G	87,93 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66	2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		93,58G-3,67G	93,58 G	4,31	4,31
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		88,16G-8,06G	88,12 G	4,07	4,06
US\$	1.000	17.10.23	17.AO	A2RS20	US68323AFB52	3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23)		98,84G-8,85G	98,84 G	4,87	4,85
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US68323AFC36	3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		98,16G-8,2G	98,19 G	4,77	4,76
US\$	1.000	19.05.27	19.MN	A3K5D1	US683234DB13	3,1000000000000001%, v. 19.05.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		96,095G-6,1G	96,06 G	4,11	4,11
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23	1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		83,27G-3,2G	83,29 G	3,82	3,82
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		90,18G-0,29G	90,095 G	2,32	2,32
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	<b>Ontario, Provinz Registered Debentures</b> 7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		117,35G-7,495G	116,755 G	3,37	3,37
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		117,24G-7,25G	117,025 G	3,43	3,43
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		119,32G-9,37G	119,13 G	3,56	3,56
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		118,38G-8,4G	117,52 G	3,71	3,71
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		109,06G-8,93G	108,3 G	3,92	3,92
A\$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	<b>Ontario, Provinz Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)		99,904G-9,928G	100,026 G	4,34	4,33
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	<b>Ontex Group N.V. Bonds</b> 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		84,886G-5,341G	85,18 G	8,06	8,06
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	<b>Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		97,28G-7,22G	97,11 G	4,54	4,54
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	95,16G-5,25G	95,18 G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1947W	XS1871094931	0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,51G-8,47G	98,48 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		86,05G-6,15G	86,109 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,42G-8,53G	88,413 G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		93,38G-3,47G	93,457 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		95,808G-5,845G	95,811 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158	0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		95,64G-5,71G	95,63 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		80,237G-0,239G	80,38 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,983G-7,033G	96,995 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		86,822G-6,886G	86,84 G	1,43	1,43
£	1.000	14.01.26	14.01.	A3K6A9	XS2489652581	3 3/8%, v. 14.06.22(26), LS-Preferred MTN 2022(26)		95,035G-5,06G	94,87 G	5,15	5,15
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752	2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Non-Preferred MTN 2022(25)		99,06G-9,2G	99,13 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		89,75G-9,84G	89,76 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944			77,17G-7,043G	77,05 G	1,93	1,93
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816			82,9G-3,01G	82,95 G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992			81,74G-1,8G	81,8 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		92,18G-2,31G	92,29 G	2,78	2,78
Euro	1.000	<b>11.05.23</b>	11.05.	A1804P	XS1408380803	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		99,155G-9,173G	99,166 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427		S s	94,395G-4,45G	94,375 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			96,9G-6,9G	96,894 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			91,745G-1,825G	91,745 G	1,63	1,63
Euro	1.000	<b>22.02.23</b>	22.02.	A19SMG	XS1721478011			99,647G-9,647G	99,638 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			96,552G-6,557G	96,539 G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285			80,89G-1,02G	80,971 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719			86,47G-6,59G	86,51 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158			88,19G-8,33G	88,24 G	1,41	1,41
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358			89,97G-90,04G	89,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755			92,34G-2,46G	92,38 G	2,16	2,16
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368			80,06G-0,18G	80,12 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		84,165G-4,145G	84,27 G	2,36	2,36
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> 5,032%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	4,68	4,67
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		81,2G	80,83 G		
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 17.12.21-16.12.22, v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		107,93G	107,91 G	-1,89	
Euro	910,14	<b>30.05.23</b>	30.MN	A190J2	DE000A190J23	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I 4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 04.07.22(25), EO-Bonds 2022(25-25) 4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29) 4%, v. 19.08.22(25), SK-Bonds 2022(23-25) 4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28) 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.22-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.22-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II 4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28) 4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		100G	100 G	3,02	3
Euro	674,65	<b>30.05.23</b>	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100 G	8,15	7,97
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			95B	95 B	4,55	4,55
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			99G	99 G	4,83	4,82
Euro	1.000	<b>23.12.22</b>	23.12.	A281N0	DE000A281N01			110,75G	110,75 G		
Euro	1.000	<b>23.12.22</b>	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6			110,75G	110,75 G		
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106			97,93G	97,93 G	4,45	4,45
Euro	5.000	04.07.25(25)	04.JJ	A3GZFN	DE000A3GZFN8			99,18G	99,18 G	4,39	4,38
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88			113,46G	113,46 G	1,75	1,75
skr	50.000	04.07.25(23)	04.JJ	A3K5H4	DE000A3K5H42			95,7G	95,7 G	5,92	5,91
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5			96,6G	96,6 G	4,71	4,7
Euro	5.000	23.04.28	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3			101,86G	101,86 G	3,65	3,64
Euro	1.000	<b>09.06.23</b>	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38			108,71G	108,71 G		
Euro	1.000	<b>09.06.23</b>	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46			108,71G	108,71 G		
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559		101,6G	101,6 G	2,51	2,51	
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58		97,15G	97,15 G	4,62	4,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022		Einheitspreis 13.12.2022		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		94G	94	G	4,19	4,19	
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100	G	5,49	5,48	
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23)		100G	100	G	3,01	2,97	
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2	7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25)		99G	99	G	7,53	7,52	
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6	3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23)		74,03G	74,02	G	9,19	9,19	
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A3K4GH	DE000A3K4GH3	4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)		99B	100	-BT	4,13	4,13	
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5	4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23)		110,59G	110,59	G			
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6	2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)		100G	100	G	2	2	
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)					
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)					
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)					
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)					
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	5,032%, zinsv. v. 30.03.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		97,08G	97,28	G	5,81	5,8	
Euro	125.000	26.10.30	26.10.	A3K9GP	DE000A3K9GP5	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates</b> 5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log.		100G	100	G	5,5	5,49	
Euro	125.000	26.10.26	26.10.	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3	5 1/2%, v. 26.10.22(26), EO-Bonds 2022(26)Deut.Pal.Log.		99G	99	G	5,79	5,79	
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9	4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh.	S s	108,71G	108,71	G			
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7	4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh.	S s	108,71G	108,71	G			
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9	3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo		93G	93	G	3,99	3,99	
Euro	1.000	17.03.27		A14A6N	DE000A14A6N3	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index		137,92G	137,92	G			
Euro	39.704	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1	Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)		121,6G	121,6	G			
Euro	5.000	19.12.23	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23)		82,84G	82,83	G	13,52	13,52	
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index		1059,63G	1.057,64	G			
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C	1115,82G	1.117,39	G			
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C	1182,27G	1.184,19	G			
Euro	1	endlos		A3GXCV	DE000A3GXCV9	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index		945,29G	938,63	G			
Euro	1	endlos		A3GY14	DE000A3GY142	Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index		999,29G	999,08	G			
US\$	1	endlos		A3GY15	DE000A3GY159	Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index		960,04G	959,1	G			
Euro	1	endlos		A3GYTF	DE000A3GYTF8	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index		996G	996	G			
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYL	DE000A3GZYL3	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		95,83G	96,07	G			
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYM	DE000A3GZYM1	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		96,9G	97,14	G			
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYN	DE000A3GZYN9	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		97G	97,21	G			
Euro	1	endlos		A3GZYP	DE000A3GZYP4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index		792,66G	792,68	G			
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen</b> 6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		108,22G	109,15	G			
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,66G-7,804G	107,632	G	5,81	5,81	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82	2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,463G-7,77G	97,79	G	4,88	4,88	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,474G-2,832G	92,79	G	4,91	4,91	
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70	3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		83,89G-3,96G	84,03	G	5,62	5,62	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,19G-8G	78,68	G	5,79	5,79	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,566G-9,526G	99,545	G	5,23	5,23	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,515G-6,545G	96,545	G	4,92	4,92	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,815G-3,005G	93,042	G	4,93	4,92	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		81,89G-2,213G	82,52	G	5,65	5,65	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Oracle Corp.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,501G-8G	79,094 G	5,74	5,74
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		103,54G-3,725G	104,161 G	5,86	5,85
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74	5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)		96,53G-6,219G	97,01 G	5,8	5,8
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,918G-100,193G	100,192 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,091G-9,185G	99,178 G	5,13	5,07
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,64G-5,585G	95,545 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		88,56G-8,48G	88,99 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		84,94G-4,82G	85 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,15G-79,82G	80,34 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		81,944G-1,85G	82,479 G	5,67	5,67
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,9999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,72G-7,828G	97,838 G	4,92	4,9
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		91,01G-0,7G	90,89 G	5,46	5,46
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,86G-5,21G	85,521 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,96G-5,055G	95,1 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,802G-1,867G	91,66 G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,35G-7,326G	87,66 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,76G-6,6G	77,85 G	5,84	5,83
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,77G-2,523G	73,09 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		72,17G-1,63G	73,03 G	5,77	5,77
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCCT4	1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,395G-0,444G	90,49 G	3,63	3,63
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,76G-7,902G	87,8 G	4,99	4,99
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,19G-5,03G	85,427 G	5,18	5,18
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XCBZ8	3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,83G-7,58G	78,17 G	5,71	5,71
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,075G-7,043G	78,098 G	5,65	5,65
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		75,35G-4,99G	75,87 G	5,8	5,8
US\$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LA6T	US68389XCF06	5,7999999999999998%, v. 09.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		102,34G-2,28G	102,2 G	5,01	5
US\$	1.000	09.11.29	09.MN	A3LA6U	US68389XCH61	6,1500000000000004%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		105,43G-5,34G	105,61 G	5,29	5,28
US\$	1.000	09.11.32	09.MN	A3LA6V	US68389XCJ28	6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		107,76G-7,73G	107,86 G	5,31	5,31
US\$	1.000	09.11.52	09.MN	A3LA6W	US68389XCK90	6,9000000000000004%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		115,42G-4,44G	115,66 G	5,96	5,96
£	1.000	23.01.34	23.01.	AOABVA	FR0010039008	<b>Orange S.A.</b> <b>Bonds</b> 5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		106,56G-6,36G	106,78 G	4,87	4,87
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		136,68G-7,24G	137,09 G	3,65	3,65
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		95,601G-5,624G	95,626 G	2,08	2,08
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		92,13G-2,274G	92,25 G	1,88	1,88
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,119G-5,101G	95,125 G	2,1	2,1
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,642G-1,582G	91,617 G	3,12	3,11
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		98,7G-8,72G	98,73 G	1,52	1,52
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,61G-3,61G	93,64 G	2,97	2,96
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,17G-9,1G	89,175 G	3,04	3,04
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		92,404G-2,335G	92,385 G	2,95	2,95
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		100,095G-0,083G	100,08 G	2,08	2,06
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		100,441G-0,428G	100,447 G	2,71	2,71
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		82,99G-2,88G	82,97 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,795G-2,775G	92,795 G	2,68	2,68
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,54G-8,41G	88,57 G	3,08	3,07
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,814G-9,83G	89,812 G	2,93	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		76,66G-6,52G	76,65 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		75,564G-4,938G	76,424 G	2,7	2,7
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,414G-7,43G	97,425 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,755G-4,705G	94,795 G	2,96	2,96
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		88,43G-8,38G	88,64 G	4,86	4,86
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5NA	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		94,417G-4,131G	94,37 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		90,44G-0,44G	90,43 G	2,88	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			75,338G-4,98G	75,373 G	1,99	1,99
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			75,327G-5,083G	75,296 G	1,66	1,66
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43			102,922G-2,58G	102,76 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	<b>Orange S.A. Registered Notes</b> 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,53G-4,72G	124,48 G	5,32	5,32
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52			102,76G-3,587G	104,29 G	5,29	5,29
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		100,58G-0,75G	100,591 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			100,686G-0,825G	100,586 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7			82,374G-2,432G	82,441 G		
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887			94,99G-4,895G	94,83 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			89,113G-9,22G	89,123 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55			79,341G-9,418G	79,375 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26) 5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		102,456G-2,793G	102,484 G	3,22	3,21
Euro	100.000	<b>20.03.23</b>	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391			99,987G-9,988G	99,988 G	3,14	3,1
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031			91,52G-1,8G	91,32 G	4,55	4,54
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			97,115G-7,085G	96,8 G	4,32	4,32
Euro	100.000	15.05.27	15.05.	A3LA6D	FR001400DAO4			103,44G-3,38G	103,48 G	4,51	4,5
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	<b>Orascom Development Holding AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)		98,65G-9,1G	99 G	3,77	3,76
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	<b>Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		92G-2,23G	92,22 G	5,97	5,96
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	<b>Orbit Capital PLC Bonds</b> 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		64,96G-4,57G	64,73 G	5,4	5,4
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	<b>Organon &amp; Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,02G-8,21G	87,89 G	5,51	5,5
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	<b>Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		80,755G-1,005G	80,975 G	2,46	2,46
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847			88,29G-7,93G	87,97 G	5,57	5,56
sfrs	5.000	26.09.23	26.09.	A19NS4	CH0379610964	<b>Orion AG Anleihen</b> 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)		98,77G-8,82G	98,75 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A3K4N5	XS2447987483	<b>ORIX Corp. Medium - Term Notes</b> 1,919%, v. 20.04.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		94,2G-4,29G	94,28 G	3,77	3,76
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	<b>ORIX Corp. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,5G-5,62G	95,45 G	4,83	4,82
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51			98,85G-8,85G	98,73 G	5,22	5,21
Euro	1.000	<b>07.06.23</b>	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,43G-9,29G	99,29 G	4,01	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	<b>Orpea Obligations</b> 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		21,7G-1,63G	22,14 G	17,36	17,36
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		89,365G-9,895G	89,685 G	3,14	3,14
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807			95,491G-5,61G	95,68 G	3,13	3,13
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102			96,04G-5,997G	96,088 G	3,33	3,33
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		94,877G-4,923G	94,778 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543			101,117G-1,149G	101,127 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874			85,795G-6,016G	85,74 G	4,07	4,07
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680			75,236G-5,125G	74,959 G		
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	<b>OTE PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,257G-2,295G	92,372 G	1,89	1,89
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3LBTM	XS2560693181	<b>OTP Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 7,3499999999999996%, zinsv. v. 01.12.22-03.03.25, v. 01.12.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		100,05G-0,11G	99,99 G	7,29	7,28
Euro	1.000	15.07.29	15.07.	A2R430	XS2022388586	<b>OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(29), EO-FLR Notes 2019(24/29)		90,1G-0,09G	90,1 G	4,66	4,65
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,05G-9,25G	99,05 G	3,51	3,51
sfrs	5.000	09.12.24	09.12.	A254P4	CH0511961390	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		97G-8,22G	97,74 G	2,43	2,43
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			98,07G-7,9G	98,14 G	3,34	3,33
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			96,25G-7G	96,25 G	3,6	3,59
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		99,99G-9,99-9,99G	99,99 G		
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	<b>Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,04G-1,92G	82,95 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,07G-2,95G	83,68 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	<b>Owl Rock Capital Corp. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,59G-8,725G	88,349 G	7,14	7,12
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80			91,99G-2,42G	92,62 G	7,11	7,09
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94			79,43G-9,68G	79,6 G	7,21	7,21
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	<b>P&amp;V Assurances Scrl Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		96,86G-6,89G	96,89 G	6,17	6,16
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A3K1GW	XS2436807866	<b>P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		83,64G-3,66G	83,7 G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940			75,12G-5,14G	75,18 G	4,24	4,24
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A3K8EB	US69371RR993	<b>Paccar Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 11.08.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		97,52G-7,58G	97,5 G	4,58	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>03.03.23</b> 01.03.26 29.11.25	03.03. 01.03. 29.11.	A28UBP A3KMC6 A3LBM9	XS2126056204 XS2307573993 XS2559453431	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,347G-9,35G 90,11G-0,155G 100,31G-0,365G	94,75 G 90,14 G 100,355 G	3,1 3,28 3,12	
A\$	10.000	<b>13.06.23</b>	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	<b>PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		99,06G-9,06G	99,07 G	4,09	4,05
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.08.27 01.02.31 01.08.50 01.07.30 01.07.50 01.01.26 15.06.27 15.06.32 01.06.31 01.06.41	01.FA 01.FA 01.FA 01.JJ 01.JJ 01.JJ 15.JD 15.JD 01.JD 01.JD	A28Y0G A28Y0H A28Y0K A28Z2P A28Z2Q A28ZUR A3K6HW A3K6HX A3KNAF A3KNAG	US694308JF52 US694308JG36 US694308JJ74 US694308JM04 US694308JN86 US694308JP35 US694308KF34 US694308KG17 US694308JT56 US694308JU20	<b>Pacific Gas &amp; Electric Company Registered First Mortgage Bonds</b> 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 5,4500000000000002%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,9000000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		86,53G-6,53G 79,6G-9,81G 67,478G-7,558G 92,78G-2,86G 83,42G-2,7G 93,42G-3,44G 99,19G-9,18G 99,26 G 99,36G-9,54G 83,08G-3,49G 78,56G-8,6G	86,597 G 79,78 G 68,488 G 93 G 82,93 G 93,385 G 99,26 G 99,26 G 99,64 G 83,52 G 78,78 G	4,81 5,71 5,98 5,81 6,38 5,6 5,74 5,74 6,05 5,82 6,25	4,81 5,71 5,98 5,81 6,37 5,6 5,73 6,05 5,82 6,25
sfrs sfrs	5.000 5.000	02.05.29 26.10.28	02.05. 26.10.	A3K6GA A3KXYM	CH1179534990 CH1137122839	<b>Pacific Life Global Funding II Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S 0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		94,815G-4,945G 87,15G-7,25G	94,755 G 87,075 G	2,62 0,57	2,62 0,57
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	<b>Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,34G-7,26G	97,51 G	6,21	6,2
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	<b>Pacific National Finance Pty Ltd. Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		84,84G-4,69G	84,945 G	6,64	6,63
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.37 15.01.49 15.09.30 15.03.51 15.06.29 15.02.50 01.12.53	01.AO 15.JJ 15.MS 15.MS 15.JD 15.FA 01.JD	A0LPX6 A193JR A28V01 A28V02 A2RYPR A2RYPS A3LB2M	US695114CD86 US695114CT39 US695114CW67 US695114CX41 US695114CU02 US695114CV84 US695114CZ98	<b>PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds</b> 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) 4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49) 2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) 4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5,3499999999999996%, v. 01.12.22(53), DL-Bonds 2022(22/53)		103,72G-3,61G 86,63G-7,03G 87,37G-7,46G 76,51G-6,12G 93,62G-3,02G 90,54G-0,02G 105,21G-5,21G	104,41 G 87,7 G 87,76 G 76,37 G 92,92 G 90,55 G 106,11 G	5,46 5,09 4,7 4,92 4,82 4,87 5,08	5,45 5,09 4,7 4,92 4,81 4,87 5,08
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.29 01.10.51	15.JD 01.AO	A2SAYC A3KV5A	US695156AU37 US695156AW92	<b>Packaging Corp. of America Registered Notes</b> 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,5G-7,54G 69,11G-8,43G	87,7 G 69,22 G	5,21 5,24	5,21 5,24
US\$ US\$	1.000 1.000	31.03.36 15.04.24	31.M30S 15.AO	A0GQGA A1ZGUM	USY8793YAL66 XS1056560920	<b>Pakistan, Islamische Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		35,17G-5,02G 54,86G-4,88G	35,16 G 54,08 G	26,15 29,32	26,07 29,32
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,6G-9,52G	99,48 G	8,36	8,23
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		97,91G-7,68G	97,82 G	4,91	4,9
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		78G-6G	78 G	13,62	13,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		96,695G-6,565G	96,585 G	5,69	5,68
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	<b>Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,24G-6,24G	86,27 G	6,6	6,59
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2025/2027)		46,76G-6,83G	46,76 G	27,08	27,08
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	<b>Paraguay, Republik Registered Bonds</b> 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		97,9G-7,88G	97,73 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	<b>Paramount Global Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,285G-90,275G	90,405 G	5,68	5,67
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09			89,83G-90,24G	89,905 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69			96,37G-6,46G	96,349 G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			74,71G-4,4G	74,73 G	6,99	6,99
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	<b>Paramount Global Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36) 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		100,96G-0,988G	101,01 G	6,87	6,87
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66			87,687G-7,986G	88,712 G	7,07	7,07
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23			80,88G-0,32G	81,105 G	7,17	7,17
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	<b>Paramount Global Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		72,63G-2,39G	73,032 G	7,05	7,05
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59			99,22G-9,26G	99,29 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33			91,29G-1,39G	91,581 G	6,43	6,43
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98			84,86G-4,918G	85,029 G	6,45	6,45
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68			90,4G-0,655G	90,705 G	6,05	6,05
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	<b>Paramount Global Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		82,02G-2,02G	82,33 G	7,91	7,9
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	<b>Parjointco Switzerland SA Anleihen</b> 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		97,74G-7,74G	97,7 G	1,78	1,78
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	<b>Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		96,34G-6,39G	96,28 G	5,36	5,36
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		94,321G-4,337G	94,315 G	2,36	2,36
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45			(exA)-91,32G-1,33G	91,49 G	4,88	4,87
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92			(exA)-84,4G-4,55G	85,14 G	5,13	5,13
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61			(exA)-96,55G-6,65G	96,616 G	5,12	5,1
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32			97,84G-7,85G	97,94 G	4,94	4,93
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	<b>PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,18G-1,29G	91,37 G	5,36	5,36
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		91,618G-1,68G	91,628 G	2,72	2,72
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	<b>Partners Group Holding AG Anleihen</b> 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		97,96G-8,09G	97,83 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	<b>Parts Europe S.A. Floating Rate Notes</b> 5,4560000000000004%, zinsv. v. 20.10.22-19.01.23, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		97,553G-7,613G	97,719 G	6,19	6,18
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	<b>Parts Europe S.A. Senior Secured Notes</b> 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,865G-100,165G	99,845 G	6,53	6,51
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	<b>PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		90G-0G	90 G	11,15	11,14
US\$	1.000	<b>01.06.23</b>	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,4000000000000004%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,0499999999999998%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		98,44G-8,44G	98,37 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89			93,41G-3,47G	93,437 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62			84,19G-4,248G	84,491 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			96,046G-6,1G	96,1 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			93,525G-3,6G	93,475 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			89,095G-9,185G	89,27 G	4,79	4,78
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A3K5S5	US70450YAK91			97,79G-7,873G	97,944 G	4,48	4,47
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K5S6	US70450YAL74			97,18G-7,304G	97,592 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K5S7	US70450YAM57			98,38G-8,23G	99,07 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31			98,67G-8,091G	98,74 G	5,44	5,44
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24) 4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26) 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25) 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25) 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26)		99G-9-8,5G	99 G	4,89	4,89
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9			99G-9G	99 G	5,4	5,37
Euro	1.000	<b>01.02.23</b>	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0			98G-8G	98 G	6,1	6,1
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5			97,8G-7,8G	97,8 G	5,2	5,19
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3			93G-3G	93 G	6,41	6,41
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1			93G-3G	93 G	7,22	7,19
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56			99G-9G	100 G	5,34	5,34
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5			96,64G-6,64G	96,63 G	6,17	6,17
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42			93,56G-3,56G	93,56 G	6,17	6,16
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6			98,51G-8,51G	98,51 G	5,94	5,86
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4			90,1G-5,5G	90,1 G	5,88	5,87
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9			96,37G-6,37G	96,37 G	5,15	5,15
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0			92,42G-2,42G	92,41 G	6,45	6,45
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8			92,7G-4G	95,76 G	5,83	5,83
Euro	1.000	01.04.26	01.JAJO	A3MQZM	DE000A3MQZM5			93,27G-3,26G	93,25 G	6,43	6,42
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052		<b>PCF GmbH Floating Rate Notes</b> 6,1280000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		89,19G-9,994G	89,195 G	10,03
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		84,175G-4,285G	84,165 G	10,73	10,69
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	<b>Peach Property Finance GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		73,25G-4,461G	72,926 G	11,69	11,69
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	<b>Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,63G-5,705G	95,77 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8PJ	US693304BE65	<b>PECO Energy Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		93,45G-3,89G	94,6 G	4,82	4,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	<b>Pentracor GmbH Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		9,8G-9,8G	9,8	G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes</b> 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,45G-4,39G	94,5	G	7,63	7,62
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	<b>PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,86G-3,92G	114,08	G	4,46	4,46
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		99,46G-100,01G	99,52	G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		89,765G-9,865G	89,687	G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,98G-3,96G	93,8	G	4,15	4,14
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,96G-3,9G	94,98	G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,32G-5,327G	95,392	G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		110,33G-0,75G	111,17	G	4,64	4,64
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,07G-3,005G	93,93	G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,46G-9,56G	99,56	G	4,94	4,84
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,065G-6,155G	96,23	G	4,53	4,52
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,599999999999999996%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,79G-8,03G	99,37	G	4,8	4,8
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,121G-8,227G	98,37	G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,854G-8,909G	98,753	G	4,59	4,57
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		78,85G-8,72G	78,92	G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		68,36G-7,01G	68,58	G	2,77	2,77
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,399999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		81,03G-1,39G	81,55	G	3,42	3,42
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,534G-6,584G	96,565	G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,44G-5,575G	95,543	G	4,37	4,37
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,19G-4,15G	94,285	G	4,18	4,18
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,47G-0,738G	90,745	G	4,29	4,29
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,02G-7,8G	88,33	G	4,58	4,58
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,68G-8,4G	89,34	G	4,4	4,4
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,06G-0,64G	92,2	G	4,44	4,43
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,361G-3,444G	83,802	G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,464G-8,524G	98,507	G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,873G-6,857G	96,846	G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,83G-8,8G	88,86	G	1,12	1,12
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,48G-0,42G	90,641	G	4,35	4,35
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,96G-4,881G	85,684	G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,5G-7,915G	78,689	G	4,31	4,31
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,15G-1,63G	72,17	G	2,44	2,44
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,152G-2,173G	92,178	G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,74G-7,7G	87,77	G	2,54	2,54
US\$	1.000	18.02.28	18.FA	A3K7SP	US713448FL73	3,6000000000000001%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		97,52G-7,58G	97,707	G	4,17	4,16
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,62G-3,45G	83,69	G	4,25	4,25
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,67G-8,419G	79,301	G	4,36	4,35
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXJV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		76,39G-5,67G	76,743	G	4,26	4,26
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,05G-79,78G	79,96	G	1,88	1,88
£	1.000	22.07.29	22.JJ	A3K7U4	XS2503830536	<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)		93,36G-3,285G	93,17	G	4,43	4,43
£	1.000	22.07.34	22.JJ	A3K7U5	XS2503832078	3,5499999999999998%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		92,56G-1,78G	92,28	G	4,52	4,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,24G-4,31G	94,27 G	3,59	3,58	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,19G-8,09G	88,18 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31	0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		92,68G-2,67G	92,66 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,15G-4,49G	84,51 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,63G-0,74G	80,87 G	5,06	5,05	
						<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		95,745G-5,795G	95,795 G	4,41	4,41	
						<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		80,38G-0,18G	80,16 G	5,99	5,99	
						<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		91,35G-1,39G	91,21 G			
						<b>Pernod Ricard S.A. Bonds</b>						
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		95,485G-5,495G	95,455 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,723G-8,725G	98,69 G	2,87	2,86	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		96,055G-6,055G	96,035 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		91,37G-1,24G	91,34 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		97,665G-7,695G	97,685 G	2,76		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		89,292G-9,275G	89,305 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		82,18G-2,1G	82,144 G	2,13	2,13	
						<b>Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		82,54G-2,465G	82,534 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		101,273G-1,24G	101,273 G	3,02	3,01	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		104,188G-3,93G	104,15 G	3,28	3,28	
						<b>Pernod Ricard S.A. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,69G-5,67G	95,84 G	4,66	4,66	
						<b>Pernod Ricard S.A. Senior Notes</b>						
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		91,008G-0,87G	90,975 G	2,98	2,98	
						<b>Peru, Republik Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		125,68G-5,79G	126,52 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		110,61G-9,92G	110,61 G	5,5	5,5	
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		97,3G-7,18G	97,32 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		97,64G-7,615G	97,605 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		73,61G-3,3G	73,61 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		72,96G-2,97G	72,99 G	4,63	4,63	
						<b>Peru, Republik Registered Notes</b>						
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		104,25G-3,8G	104,87 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		76,74G-6,03G	76,69 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26	2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		63,61G-3,32G	64,37 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFW	US715638DE95	2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26)		93,57G-3,38G	93,71 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WVU	US715638DF60	2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31)		86,5G-5,88G	86,37 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81	3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)		78,23G-7,29G	78,1 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64	3,5499999999999998%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		77,11G-6,58G	77,5 G	5,19	5,19	
						<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b>						
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		87,83G-7,81G	87,78 G	7,74	7,74	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		102,5G-2,5G	102,5 G	3,48	3,48
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,07G-9,88G	109,97 G	5,63	5,62
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,63G-9,63G	99,71 G	5,56	5,55
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		100,76G-0,69G	100,66 G	5,92	5,92
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,99G-5,04G	105 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,02G-9,06G	98,97 G	6,02	6,02
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		96,5G-6,69G	96,82 G	7,34	7,34
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		94,84G-5,16G	95,26 G	7,36	7,36
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		(exA)-97,74G-7,49G	97,85 G	6,99	6,99
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,57G-5,65G	85,69 G	7,07	7,07
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		87,27G-6,97G	87,28 G	8,03	8,03
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,6G-8,62G	98,86 G	7,51	7,51
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,71G-0,78G	100,85 G	5,67	5,64
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,89G-4,92G	95 G	6,07	6,07
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,76G-9,49G	89,49 G	7,82	7,82
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,69G-6,55G	96,76 G	6,24	6,24
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,05G-1,88G	92,02 G	7,76	7,76
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,35G-9,09G	79,3 G	7,38	7,37
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,298%, zinsv. v. 25.11.22-23.02.23, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,09G-9,08G	99,08 G	5,79	5,74
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b> 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		72,7G-2,61G	73,2 G	10,92	10,91
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		98,23G-8,31G	98,27 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	68,92G-9,02G	69,56 G	11,07	11,06
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		59,53G-9,35G	60,44 G	10,46	10,45
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		62,82G-2,78G	63,47 G	11,14	11,14
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,745G-1,53G	91,975 G	9,2	9,2
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,75G-3,59G	84,02 G	10,39	10,39
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A3K3J4	US71654QDH20	6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,83G-7,78G	97,75 G	7,91	7,89
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18	6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		79,32G-9,18G	79,72 G	10,52	10,51
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3KZ5Y	USP8000UAA71	6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		92,01G-2,01G	92,01 G	8,1	8,09
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		101,73G-1,75G	102,01 G	4,63	4,62
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,25G-0,25G	100,25 G	4,01	3,95
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	90,81G-1,02G	91,14 G	7,96	7,96
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	59,73G-8,6G	60,08 G	10,65	10,65
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		90,57G-1,13G	90,76 G	7,07	7,07
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		80,12G-0,4G	80,3 G	9,01	9
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		95,06G-5,01G	95,36 G	8,68	8,65
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		98,28G-8,1G	98,28 G	7,34	7,28
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	65,43G-4,93G	65,86 G	11,15	11,14
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,07G-8,35G	98,18 G	5,21	5,2
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		83,58G-3,67G	83,6 G	8,94	8,93
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		87,67G-7,63G	87,57 G	8,53	8,53
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	91,17G-1,3G	91,61 G	9,21	9,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	59,19G-9,91G	60,42 G		
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		65,63G-5,79G	66,55 G	11,11	11,1
US\$	1.000	<b>30.01.23</b>	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	99,42G-9,41G	99,45 G	6,95	6,95
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	97,67G-7,53G	97,67 G	7,4	7,38
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		80,05G-79,99G	80,11 G	6,72	6,72
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		89,405G-9,35G	89,43 G	7,47	7,45
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		76,46G-6,3G	77,06 G	10,6	10,59
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		65,08G-4,71G	65,56 G	11,15	11,15
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	84,57G-4,52G	84,87 G	9,39	9,38
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	62,8G-2,51G	63,23 G	10,95	10,94
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	<b>Petróleos Mexicanos Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		85,95G-5,8G	86,3 G	9,86	9,85
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,43G-7,45G	97,42 G	4,76	4,75
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		94,86G-4,28G	94,58 G	4,99	4,99
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		93,66G-3,45G	93,44 G	4,61	4,61
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		94,89G-4,5G	95,17 G	4,98	4,98
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		98,31G-7,83G	98,6 G	4,99	4,99
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	<b>Peugeot Invest S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		82,161G-2,24G	82,204 G	4,55	4,55
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe</b> 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	108,08G-8,22G	108 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	81,26G-1,36G	81,23 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	75,57G-5,38G	75,53 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	85,98G-6,11G	85,96 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 640	77,27G-7,28G	77,16 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	78,74G-8,83G	78,7 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	96,13G-6,25G	96,07 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	94,36G-4,5G	94,29 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	89,24G-9,35G	89,2 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37) Ser.645	S 645	86,64G-6,79G	86,61 G	1,43	1,43
sfrs	5.000	06.05.25	06.05.	A19BSD	CH0347556901	0 1/8%, v. 23.01.17(25), SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643	S 643	97,07G-7,12G	97,01 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919	0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644	S 644	94,4G-4,5G	94,31 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.649	S 649	93,19G-3,29G	93,19 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342	0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S 649	88,39G-8,52G	88,37 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HJQ	CH0362748326	0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.655	S s	98,63G-8,65G	98,59 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	94,66G-4,76G	94,57 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	93,09G-3,29G	93,1 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	96,02G-6,1G	95,94 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	98,53G-8,53G	98,49 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	104,59G-4,68G	104,51 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	89,25G-9,36G	89,19 G	1,39	1,39
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	87,78G-8,01G	87,73 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	89,24G-9,5G	89,16 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	98,18G-8,22G	98,12 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	94,36G-4,46G	94,29 G	1,64	1,64
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A1Z47B	CH0291625231	0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616	S 616	97,18G-7,25G	97,11 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	92,2G-2,31G	92,14 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	93,59G-3,71G	93,52 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	90,03G-0,08G	89,91 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG</b>						
						<b>Pfandbrief - Anleihe</b>						
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	76,08G-6,17G	76,05	G	0,33	0,33
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	84,85G-4,95G	84,78	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	86,17G-6,29G	86,12	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	90,12G-0,29G	90,11	G	1,5	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	69,69G-9,52G	69,65	G	1,64	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	92,61G-2,71G	92,53	G	1,47	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	89,63G-9,72G	89,57	G	1,52	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	94G-4,11G	93,94	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	81,96G-2,05G	81,92	G	1,22	1,22
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	93,07G-3,24G	93,04	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24)	S s	98,06G-8,06G	98	G	1,22	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	89,26G-9,33G	89,18	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	85,38G-5,51G	85,3	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	94G-4,08G	93,92	G	1,37	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	80,44G-0,49G	80,4	G	1,24	1,24
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	95,8G-5,85G	95,72	G	1,3	
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348	v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23)	S s	99,24G-9,25G	99,24	G	1,14	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	95,3G-5,54G	95,31	G	1,31	1,31
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	95,67G-5,76G	95,64	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	95,84G-5,97G	95,86	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	88,38G-8,49G	88,35	G	1,65	1,65
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	94,42G-4,38G	94,38	G	1,35	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	87,78G-7,88G	87,72	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	87,28G-7,4G	87,24	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.02.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	92,06G-2,17G	91,99	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	83,41G-3,56G	83,38	G	0,9	0,9
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	89,23G-9,24G	89,2	G	1,68	1,68
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	95,1G-5,2G	95,04	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	89,8G-9,7G	89,75	G	1,57	1,57
sfrs	5.000	03.05.38	03.05.	A3K441	CH1179535021	1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719	S s	98,9G-9,03G	98,84	G	1,7	1,7
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	95,71G-5,82G	95,66	G	1,58	1,58
sfrs	5.000	06.09.33	06.09.	A3K56T	CH1191066187	1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720	S s	98,17G-8,32G	98,14	G	1,67	1,67
sfrs	5.000	09.04.32	09.04.	A3K5XL	CH1179535013	1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718	S s	97,6G-7,74G	97,56	G	1,64	1,64
sfrs	5.000	20.05.37	20.05.	A3K62V	CH1194355066	2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722	S s	108,86G-9,21G	108,8	G	1,65	1,65
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K64Q	CH1194355058	2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721	S s	104,55G-4,71G	104,55	G	1,6	1,6
sfrs	5.000	05.07.52	05.07.	A3K64T	CH1194355074	2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723	S s	116,6G-6,32G	116,56	G	1,56	1,56
sfrs	5.000	25.01.38	25.01.	A3K80V	CH1199659975	1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725	S s	102,27G-2,4G	102,21	G	1,69	1,69
sfrs	5.000	10.06.32	10.06.	A3K8GY	CH1204259738	1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	S s	97,89G-8,01G	97,82	G	1,6	1,6
sfrs	5.000	22.12.42	22.12.	A3K8GZ	CH1204259746	1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	S s	96,99G-7,07G	96,95	G	1,67	1,67
sfrs	5.000	12.08.25	15.08.	A3K8N6	CH1199659959	0 3/4%, v. 15.08.22(25), SF-Pfbr.-Anl. 2022(25) Ser.724	S s	98,335G-8,38G	98,275	G	1,38	1,37
sfrs	5.000	25.06.24	25.06.	A3K976	CH1218301948	1 1/2%, v. 10.10.22(24), SF-Pfbr.-Anl. 2022(24) Ser.729	S s	100,41G-0,43G	100,37	G	1,21	1,21
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	85,38G-5,51G	85,36	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	88,51G-8,6G	88,44	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	88,45G-8,55G	88,32	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	79,21G-9,29G	79,18	G	0,94	0,94
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	83,2G-3,34G	83,17	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	93,03G-3,14G	92,96	G	1,46	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	76,7G-6,77G	76,67	G	0,65	0,65
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKf	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	87,82G-7,93G	87,78	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	82,71G-2,71G	82,68	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	88,34G-8,5G	88,28	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	92,15G-2,26G	92,08	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	25.09.37	25.09.	A3LA4M	CH1218301963	2 1/4%, v. 10.10.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731	S s	107,52G-7,7G	107,49	G	1,66	1,66
sfrs	5.000	07.07.32	07.07.	A3LA4N	CH1218301955	2 1/8%, v. 10.10.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730	S s	104,51G-4,66G	104,43	G	1,6	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b>												
<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>												
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH03194033785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	89,56G-9,65G	89,5	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	94,9G-4,9G	94,9	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185LK	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	97,86G-7,87G	97,81	G	1,45	
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	87,79G-7,89G	87,72	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	95,13G-5,19G	95,06	G	1,31	
sfrs	5.000	21.05.25	21.05.	A1899P	CH0344583791	0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)	S s	97,65G-7,71G	97,6	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	93,81G-3,9G	93,73	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	02.12.24	02.12.	A189GB	CH0344583809	0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.486	S s	97,56G-7,62G	97,51	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	95,29G-5,4G	95,22	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	90,55G-0,67G	90,49	G	1,1	1,1
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	93,43G-3,53G	93,42	G	1,07	1,07
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A19FAH	CH0357676151	0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.491	S s	98,65G-8,66G	98,62	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	96,31G-6,39G	96,24	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	96,46G-6,53G	96,38	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	S s	77,78G-7,88G	77,74	G	1,71	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	94,55G-4,66G	94,49	G	1,06	1,06
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	92,93G-3,04G	92,88	G	1,07	1,07
sfrs	5.000	12.03.24	12.03.	A1Z0A7	CH0278667107	0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.463	S s	98,35G-8,36G	98,3	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.08.23	30.08.	A1Z3BY	CH0285849359	0 3/8%, v. 30.06.15(23), SF-Pfbr.-Anl. 2015(23) Ser.465	S s	99,16G-9,18G	99,16	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	96,68G-6,76G	96,62	G	1,29	1,29
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s	97,58G-7,64G	97,51	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	17.07.24	17.07.	A1Z85A	CH0300874267	0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.470	S s	98,27G-8,31G	98,24	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	92,81G-2,92G	92,76	G	1,34	1,34
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	81,98G-2,1G	81,95	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	87,21G-7,35G	87,15	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)	S s	87,99G-8,09G	87,94	G	1,54	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	86,74G-6,86G	86,72	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	89,53G-9,65G	89,48	G	0,22	0,22
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	78,02G-8,11G	77,99	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)	S s	83,36G-3,35G	83,35	G	0,48	0,48
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)	S s	96,93G-6,96G	96,85	G	1,23	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	91,68G-1,79G	91,62	G	0,44	0,44
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	88,09G-8,24G	88,09	G	1,13	1,13
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	87,5G-7,64G	87,46	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	79,48G-9,59G	79,44	G	1,13	1,13
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	88,18G-8,31G	88,16	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544	S s	95,055G-5,15G	94,98	G	0,73	0,73
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546	S s	87,86G-7,99G	87,81	G	1,69	1,69
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545	S s	91,98G-2,1G	91,91	G	1,41	1,41
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547	S s	93,95G-4,08G	93,9	G	1,57	1,57
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	A3K43F	CH1170565795	1,1000000000000001%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550	S s	98,02G-8,125G	97,945	G	1,47	1,47
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	A3K49M	CH1170565803	1,3999999999999999%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551	S s	97,7G-7,84G	97,67	G	1,64	1,64
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	A3K4AW	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549	S s	90,84G-0,96G	90,79	G	1,69	1,69
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548	S s	92,57G-2,71G	92,53	G	1,67	1,67
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552	S s	96,41G-6,52G	96,41	G	1,66	1,66
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555	S s	103,96G-4,07G	103,91	G	1,65	1,65
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553	S s	99,58G-9,71G	99,6	G	1,54	1,54
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554	S s	100,4G-0,53G	100,36	G	1,64	1,64
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909	1,6499999999999999%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	S s	99,82G-9,97G	99,79	G	1,65	1,65
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	A3K8X6	CH1206367422	1,8500000000000001%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560	S s	102,24G-2,28G	102,06	G	1,67	1,67
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	A3K9VV	CH1206367521	2,1000000000000001%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561	S s	103,71G-3,85G	103,67	G	1,56	1,56
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	A3K9WW	CH1206367539	2,2000000000000002%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562	S s	105,76G-5,94G	105,7	G	1,64	1,64
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	79,88G-9,88G	79,85	G	1,72	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	84,13G-4,26G	84,11	G	1,68	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	87,42G-7,53G	87,39	G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) 0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) 0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) 0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541 2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564 2,3500000000000001%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565 1 5/8%, v. 07.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26) S.563	S s	82,62G-2,61G	82,59 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522		92,53G-2,64G	92,45 G	1,47		
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548		83,15G-3,15G	83,12 G	0,48	0,48	
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424		86,59G-6,75G	86,53 G	0,23	0,23	
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243		87,3G-7,4G	87,26 G	1,58		
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250		78,89G-9,01G	78,87 G	1,73		
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046		88,03G-8,12G	87,97 G	0,23	0,23	
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3LAYB	CH1206367588		104,15G-4,35G	104,13 G	1,52	1,52	
sfrs	5.000	17.11.37	17.11.	A3LAYC	CH1206367596		109,31G-9,48G	109,26 G	1,63	1,63	
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	A3LAYD	CH1206367570		101,08G-1,16G	101,01 G	1,26	1,26	
sfrs	5.000	22.05.29	22.05.	A3K85F	CH1206367406	<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Pfandbrief - Anleihe</b> 1 1/2%, v. 09.09.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.559	S s	100,04G-0,28G	100,09 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	92,09G-2,21G	92,03 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	<b>Pfizer Inc. Notes</b> 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,91G-3,91G	93,91 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		126,76G-6,7G	127,289 G	4,87	4,87
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27		95,203G-5,469G	95,38 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		95,845G-5,867G	95,995 G	4,17	4,18	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		94,99G-5,17G	95,489 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		94,74G-4,75G	96,21 G	4,53	4,54	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MJ	US717081EJ89		95,55G-5,344G	95,886 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MG	US717081EK52		96,13G-5,799G	96,874 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91		98,73G-8,913G	98,89 G	4,75	4,72	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40		97,88G-7,94G	97,85 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02		96,79G-6,59G	97,638 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33		99,27G-9,27G	99,27 G	4,55	4,5	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		98,483G-8,536G	98,529 G	4,53	4,51	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61		98,3G-9,61G	98,82 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90		90,17G-0,04G	90,22 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73		92,17G-2,16G	92,25 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61		74,156G-3,97G	74,89 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56		84,32G-4,43G	84,67 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22		77,3G-7,122G	77,64 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88		98,255G-8,245G	98,147 G	4,46	4,44	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61		96,09G-5,965G	96,39 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	93,09G-3,04G	93,585 G	4,56	4,56		
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	93,603G-3,434G	94,732 G	4,47	4,47		
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	83,22G-2,99G	83,32 G	4,14	4,14		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	<b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,37G-4,37G	94,37 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1VEVQ	US694308HG53		95,891G-5,836G	95,841 G	7,69	7,65	
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16		93,41G-4,27G	93,42 G	6,34	6,33	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71		92,88G-2,88G	92,9 G	6,56	6,55	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,424G-9,572G	99,461 G	3,17	3,16
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980		97,83G-8,061G	97,857 G	3,52	3,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		109,537G-9,41G	110,062 G	5,54	5,54
US\$	1.000	<b>10.05.23</b>	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,618G-8,723G	98,722 G	4,3	4,3
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		70,58G-0,834G	70,61 G	5,05	5,04
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,572G-4,743G	94,829 G	4,59	4,58
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,504G-3,696G	93,734 G	4,7	4,69
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,01G-5,11G	95,01 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		67,7G-7,49G	67,71 G	5,03	5,03
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		92,435G-2,511G	92,495 G	4,82	4,82
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		87,87G-7,62G	88,24 G	5,63	5,63
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		79,4G-9,48G	79,91 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		86,342G-6,04G	86,367 G	5,66	5,66
US\$	1.000	<b>06.03.23</b>	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,408G-9,409G	99,408 G	5,24	5,24
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,45G-2,43G	82,88 G	5,66	5,66
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		98,964G-8,964G	98,964 G	3,23	3,22
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		88,91G-9,49G	89,69 G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		91,95G-1,52G	92,127 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,66G-8,701G	98,75 G	5,13	5,12
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		93,565G-4,925G	93,945 G	3,78	3,78
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,525G-6,573G	96,55 G	4,82	4,81
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		84,07G-3,88G	84,188 G	5,6	5,6
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,043G-7,136G	97,016 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		88,43G-8,66G	88,6 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,19G-0,264G	80,379 G	4,35	4,35
US\$	1.000	<b>01.05.23</b>	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,411G-8,601G	98,641 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,76G-2,88G	92,885 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,63G-2,854G	83,166 G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,462G-7,389G	97,28 G	4,92	4,9
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,91G-2,02G	92,15 G	4,84	4,84
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		88,75G-8,81G	88,755 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		75,35G-5,37G	75,423 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		62,457G-1,972G	62,642 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A3LBK9	US718172CT46	5 1/8%, v. 17.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		100,22G-0,29G	100,25 G	5,02	5,02
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A3LBLA	US718172CU19	5%, v. 17.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		100,52G-0,57G	100,59 G	4,84	4,84
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LBLB	US718172CV91	5 1/8%, v. 17.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,93G-2,15G	102,09 G	4,68	4,68
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LBLC	US718172CW74	5 5/8%, v. 17.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		103,93G-4G	104,09 G	5	5
US\$	1.000	17.11.32	17.MN	A3LBLD	US718172CX57	5 3/4%, v. 17.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		105,8G-5,63G	106,12 G	5,08	5,08
						<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b>					
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX0B	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		127,49G-7,89G	128,74 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		111,73G-1,73G	111,12 G	4,82	4,82
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		119,77G-20,03G	119,72 G	4,79	4,79
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27	4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24)		99,07G-9,16G	99,16 G	5,05	5,04
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVV	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		87,38G-7,63G	87,09 G	4,49	4,49
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		73,16G-3,57G	73,1 G	4,97	4,97
						<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b>					
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		113,07G-2,98G	112,82 G	4,54	4,53
						<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b>					
Euro	1.000	<b>03.02.23</b>	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,62G-9,59G	99,63 G	3,2	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		82,78G-2,96G	82,72 G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		88G-8,92G	88 G	1,96	1,96
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		92,91G-2,86G	92,79 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		77,35G-7,66G	77,33 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,96G-8,95G	68,8 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,97G-6,13G	96,119 G	4,8	4,79
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,293G-8,56G	109,18 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,65G-7,55G	97,936 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		95,401G-5,409G	95,406 G	1,88	1,88
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,99G-7,98G	97,91 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,276G-2,271G	82,544 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		75,02G-4,56G	74,98 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	<b>Phillips 66 Registered Notes</b> 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,87G-9,835G	89,835 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,405G-2,415G	92,59 G	5,89	5,88
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,48G-0,22G	81,34 G	6,66	6,66
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	<b>PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88G-8G	88 G	9	8,97
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	93,105G-3,315G	92,525 G	5,7	5,7
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		77,17G-7,17G	72,05 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> 0,6780000000000001%, zinsv. v. 09.08.22-08.02.23, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G	0,68	0,68
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		94,005G-3,965G	94,015 G	4,86	4,85
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		93G-9G	99 G	6,91	6,91
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	<b>physible GmbH Anleihen</b> 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		94,5G-4,5G	94,5 G	6,32	6,32
Euro	1.000	30.04.25	30.A31O	A19ZWD	XS1808984501	<b>Piaggio &amp; C. S.p.A. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 30.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,88G-8,12G	98,04 G	4,52	4,51
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	<b>Picard Bondco S.A. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		81,544G-1,631G	81,567 G	10,85	10,82
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	<b>Picard Groupe S.A.S. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,718G-7,751G	88,39 G	8,06	8,04
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	<b>Pierer Industrie AG Bearer Bonds</b> 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		90G-0G	90 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	<b>Pinnacle Bidco PLC Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		89,015G-8,945G	88,935 G	11,72	11,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	<b>Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,62G-0,35G	80,33 G	4,69	4,69
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	<b>Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 8 1/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.01.26, v. 28.11.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		84,38G-4,41G	84,39 G	7,84	7,83
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A3LBPY	XS2559486019		100,17G-0,16G	99,991 G	8,19	8,18	
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUJ	XS2121408996	<b>Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		83,28G-3,28G	83,22 G	8,73	8,72
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648		95,265G-5,255G	95,265 G	10,77	10,74	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	<b>Pitney-Bowes Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,982G-6,22G	96,49 G	8,01	7,96
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189GR	US72650RBL50	<b>Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,03G-7,1G	97,137 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYV	US72650RBD35		100,4G-0,4G	100,4 G	3,38	3,37	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05		98,3G-8,33G	98,27 G	5,36	5,35	
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49		83,55G-3,55G	83,55 G	6,38	6,38	
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34		88,69G-8,725G	88,939 G	5,59	5,59	
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323	<b>Playtech PLC Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		99,349G-9,458G	99,458 G	4,47	4,45
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550		94,775G-4,725G	94,705 G	6,17	6,16	
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 6,0030000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-15.01.23, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		97,342G-7,497G	97,387 G	7,1	7,1
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		94,861G-4,907G	94,987 G	6,59	6,59
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	<b>PNE AG Anleihen</b> 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		102G-2G	102 G	4,49	4,49
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	<b>Polen, Republik IIT</b> 4,1500000000000004%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.Idx Lkd Bds 2008(23)		103,5G-3,61G	103,48 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	<b>Polen, Republik Government Bonds</b> 7,5599999999999996%, zinsv. v. 25.11.22-24.05.23, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 7,5599999999999996%, zinsv. v. 25.11.22-24.05.23, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		98,11G-8,19G	98,06 G	8,57	8,53
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928		91,65G-2,38G	91,45 G	9,27	9,27	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		87G-7G	87 G	2,3	2,3
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		72,96G-3,22G	72,98 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		96,13G-6,12G	96,11 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		85,3G-6,22G	85,37 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		92,28G-2,36G	92,32 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		94,22G-4,21G	94,19 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		104,8G-4,8G	104,8 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		100,13G-0,18G	100,16 G	1,74	1,72	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		100,84G-0,969G	100,924 G	2,73	2,72	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		96,82G-6,95G	96,945 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		100,21G-0,18G	100,18 G	2,83	2,82	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		91,35G-1,26G	91,68 G	1,91	1,91	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,84G-3,82G	93,82 G	3,01	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,64G-8,67G	98,62 G	2,43	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,52G-7,43G	87,36 G	2,27	2,27
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		72,99G-3,02G	72,96 G	3,61	3,61
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,96G-3,29G	93,01 G	3,6	3,6
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	96,05G-6,18G	96,04 G	6,49	6,49
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	83,63G-3,77G	83,63 G	5,9	5,9
PLN	1.000	<b>25.01.23</b>	25.01.	A19NVY	PL0000110151	2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	S s	99,28G-9,29G	99,27 G	4,93	4,93
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	97,71G-7,74G	97,7 G	6,78	6,75
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	7,2999999999999998%, zinsv. v. 25.07.22-24.01.23, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	99,4G-9,39G	99,38 G	8,03	8
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	82,84G-3G	82,84 G	6,49	6,49
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	7,2999999999999998%, zinsv. v. 25.07.22-24.01.23, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	97,69G-7,88G	97,68 G	8,24	8,23
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	86,13G-6,25G	86,13 G	5,73	5,73
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	91,32G-1,41G	91,32 G	6,95	6,93
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	68,23G-8,41G	68,21 G	3,65	3,65
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	91,8G-1,85G	91,78 G	4,88	4,88
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	94,2G-4,24G	94,18 G	5,22	5,22
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	79,53G-9,66G	79,53 G	6,52	6,52
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393	3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	S s	88,56G-8,7G	88,51 G	6,77	6,76
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460	0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	78,04G-8,14G	78,03 G	0,64	0,64
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,345G-6,31G	96,28 G	4,51	4,5
US\$	1.000	<b>17.03.23</b>	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		99,51G-9,56G	99,49 G	4,81	4,73
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,13G-9,15G	99,09 G	4,86	4,85
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A3LBA0	US857524AD47	5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		104,15G-4,1G	104,08 G	4,61	4,61
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBA1	US857524AE20	5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32)		108,1G-8,39G	107,96 G	4,74	4,74
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	<b>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		82,25G-2,23G	82,26 G	2,72	2,72
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		77,21G-8,25G	77,33 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		79,55G-4,01G	80,55 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	<b>POSCO Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		96,81G-6,39G	96,765 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		96,735G-6,735G	96,735 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		95,91G-5,89G	95,65 G	5,57	5,55
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	<b>Poste Italiane S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		92,77G-2,81G	92,8 G	3,83	
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		79G-9G	79 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	<b>PostNL N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,37G-5,424G	95,352 G	2,09	2,09
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,165G-0,266G	90,239 G	1,38	1,38
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	<b>Power Finance Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		89,95G-9,88G	89,49 G	5,73	5,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	<b>Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		79,95G-80,16G	79,55 G	4,57	4,57
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	<b>PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		89,61G-9,71G	89,65 G	5,77	5,76
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849			98G-8,1G	98,03 G	4,89	4,87
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805			94,31G-4,381G	94,376 G	4,42	4,42
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255			92,939G-3,005G	93,005 G	5,51	5,5
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		92,995G-3,064G	92,991 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19			96,44G-6,675G	96,745 G	4,52	4,51
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			91,911G-1,945G	91,905 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			96,02G-5,96G	95,99 G	3,46	3,45
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499			96,41G-6,48G	96,4 G	3,39	3,38
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	<b>PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,09G-4,28G	94,297 G	5	4,99
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63			93,2G-3,16G	93,26 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		86,19G-5,34G	86,39 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.01.23 15.06.25	15.JJ	A1HD9X	US740189AG06	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,77G-9,77G	99,8 G	4,96	4,96
US\$	1.000		15.JD	A1Z2PD	US740189AM73			97,29G-7,35G	97,25 G	4,43	4,42
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Global Office Real Estate &amp; Technology AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		49G-50-46,51G	49 G		
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	<b>PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes</b> 7,3780000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		91,73G-1,74G	93,81 G	9,98	9,96
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		98,87G-8,88G	98,87 G	5,14	5,1
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	<b>Primeo Holding AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		87,31G-7,31G	87,31 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	<b>Primo Water Holdings Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		87,72G-8,54G	88,789 G	6,33	6,33
US\$	1.000	30.04.29	30.A31O	A3KP9U	US74168LAA44			87,36G-7,56G	87,305 G	6,93	6,92
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,353G-4,962G	95,062 G	4,67	4,67
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		109,33G-9,38G	109,31 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	<b>Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		92,525G-2,71G	92,69 G	4,47	4,47
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31			91,54G-1,57G	91,81 G	4,63	4,62
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14			85,8G-5,26G	85,85 G	5	5
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57			97,17G-7,22G	97,38 G	4,57	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	<b>Progroup AG Notes</b> 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		88,275G-9,635G	89,395 G	6,65	6,64
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	<b>Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes</b> 1,9339999999999999%, zinsv. v. 08.11.22-07.02.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,75G-9,74G	99,75 G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		79,26G-9,12G	79,39 G	3,73	3,73
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			85,467G-5,53G	85,51 G	2,32	2,32
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		90,47G-0,48G	90,555 G	3,66	3,66
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509			85,17G-5,192G	85,215 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			73,71G-3,4G	73,76 G	2,69	2,69
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625			85,705G-5,705G	85,74 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607			76,86G-6,79G	76,9 G	1,62	1,62
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789			65,68G-4,48G	65,81 G	3,59	3,59
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444			75,01G-4,88G	75,103 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068			63,26G-2,71G	63,41 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846		<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		91,485G-1,51G	91,523 G	3,55
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			79,57G-9,52G	79,65 G	4,05	4,05
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			88,37G-8,358G	88,45 G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214			92,641G-2,519G	92,736 G	4,19	4,19
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3K811	XS2529520715			97,938G-7,912G	98,014 G	3,96	3,96
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409			70,49G-0,4G	70,57 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		90,48G-0,16G	90,95 G	5,13	5,13
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690			98,575G-8,78G	98,73 G	3,38	3,37
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	<b>Prologis L.P. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		60,32G-0,18G	60,86 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			90,45G-0,5G	90,42 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			85,44G-5,3G	85,56 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			72,55G-2,47G	73,01 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9QD	US74340XBT72			99,25G-9,23G	99,58 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99			78,85G-9,32G	79,43 G	4,08	4,08
Euro	1.000	01.03.27	01.MJSD	A3K18B	XS2442803743	<b>Promontoria Holding 264 B.V. Floating Rate Notes</b> 8,109%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 09.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		94,833G-6,365G	95,89 G	9,48	9,46
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	<b>Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		93,28G-3,28G	93,24 G	8,47	8,45
Euro	100.000	08.02.23 06.04.29	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		99,624G-9,627G	99,577 G	1,99	1,99
Euro	100.000		06.04.	A3K3W1	XS2448335351			85,248G-5,312G	85,23 G	5,3	5,29
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	<b>Prosegur Cash S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		92,67G-2,71G	92,712 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	<b>Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,75G-5,79G	95,18 G	6	5,99
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		72,26G-2,26G	73,887 G	5,56	5,56
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		81,365G-1,485G	81,325 G	3,75	3,75
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		89,96G-90,01G	90 G	2,65	2,65
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		78,92G-8,75G	78,727 G	5,17	5,17
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		70,8G-1,52G	70,82 G	6,45	6,45
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		76,76G-6,537G	76,76 G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		69,01G-9,1G	68,82 G	5,68	5,68
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,96G-6,91G	96,9 G	3,04	3,04
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,121G-9,174G	99,163 G	3,03	3,02
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		72,705G-2,193G	72,511 G	2,08	2,08
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	<b>Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)		(exA)-107,24G-7,09G	107,52 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13	4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44)	S s	94,74G-4,92G	95,44 G	5,05	5,05
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65	1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)		90,95G-0,885G	90,91 G	3,29	3,29
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82	2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	S s	84,4G-4,86G	84,99 G	4,63	4,63
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	77,81G-7,8G	78,05 G	4,99	4,99
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00	3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		81,976G-2,095G	82,858 G	4,93	4,93
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35	4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)		90,51G-0,25G	90,66 G	5,07	5,07
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		90,15G-0,46G	91,02 G	5,26	5,25
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HCYQ	US744320AM42	5 5/8%, zinsv. v. 19.11.12-14.06.23, v. 19.11.12(43), DL-FLR Notes 2012(12/43)		98,51G-8,42G	98,44 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25	5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44)		96,29G-6,87G	95,932 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		96,24G-6,31G	96,24 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.03.52	30.F30A	A3K2WN	US744320BJ04	5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-29.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		88,35G-8,794G	88,6 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76	6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		96,18G-7,262G	97,31 G	6,3	6,3
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	<b>Prudential PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,99G-9,01G	89,11 G	4,99	4,99
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		84,23G-4,24G	84,24 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	<b>Prudential PLC Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		100,96G-0,96G	100,85 G	5,98	5,98
Euro	1.000	<b>19.04.23</b>	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,33G-9,37G	99,36 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		92,82G-2,84G	92,86 G	3,6	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		96,004G-6G	95,96 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	<b>PSP Swiss Property AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		81,42G-1,42G	81,42 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		91,87G-2,05G	91,955 G	1,19	1,19
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		97,59G-7,63G	97,14 G	6,31	6,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.05.27 05.11.31	15.MN 05.11.	A19HH4 A2R92D	US71568QAC15 XS2073758885	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		95,1G-5,51G 72,32G-2,3G	95,67 G 72,22 G	5,35 5,17	5,34 5,17
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		84,64G-91,51G	91,51 G	2,18	2,18
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.26 31.07.28	30.MS 31.JJ	A3KKNKG A3KT9Y	XS2314265237 XS2359929812	<b>Public Power Corporation S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,55G-3,3G 84,22G-5,49G	93,001 G 85,731 G	6,25 6,6	6,24 6,59
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	<b>Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		75G-4,77G	75,37 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	<b>Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds</b> 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		82,93G-2,88G	83,93 G	5,03	5,03
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		96,21G-6,27G 86,26G-8,24G	96,28 G 89,27 G	4,52 4,97	4,52 4,97
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.30 01.01.50 01.05.50 15.05.29 01.08.49	15.JJ 01.JJ 01.MN 15.MN 01.FA	A28R4P A28R4Q A28W8H A2R17D A2R6KT	US74456QCB05 US74456QCC87 US74456QCD60 US74456QBY17 US74456QCA22	<b>Public Service Electric &amp; Gas Co. Medium - Term Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3,2000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		87,38G-7,45G 75,44G-5,57G 69,01G-8,83G 92,18G-2,23G 75,33G-5,23G	87,38 G 76,07 G 69,24 G 92,33 G 76,61 G	4,59 4,82 4,8 4,67 4,93	4,59 4,82 4,8 4,66 4,93
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	<b>Public Service Electric &amp; Gas Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,6499999999999999%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		82,57G-3,8G	83,34 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	<b>Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,21G-6,24G	96,2 G	5,6	5,58
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.09.27 24.01.32 09.09.30	15.MS 24.01. 09.09.	A19PEU A28SJJ A3KVYP	US74460DAC39 XS2108490090 XS2384697830	<b>Public Storage Registered Notes</b> 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		93,84G-3,954G 77,374G-7,342G 78,73G-8,69G	94,07 G 77,448 G 78,82 G	4,57 2,24 1,27	4,57 2,24 1,27
Euro Euro	100.000 100.000	03.11.23 16.12.24	03.11. 16.12.	A188KY A1ZTXC	FR0013217346 FR0012384667	<b>Publicis Groupe S.A. Obligations</b> 0 1/2%, v. 03.11.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		97,97G-7,959G 97,406G-7,43G	97,931 G 97,51 G	1,02 2,97	1,02 2,97
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		63G-4G	63 G	16,49	16,49
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		94G-3,99G	93,99 G	8,98	8,95
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.24 15.12.27	15.JJ 15.JD	A183EC A19TWR	XS1435229460 XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 20.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,26G-0,44G 93,317G-4,299G	100,43 G 93,319 G	3,36 4,46	3,35 4,46
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	<b>Q-Park Holding I B.V. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,525G-0,665G	90,565 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	<b>Q-Park Holding I B.V. Registered Notes</b> 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		84,6G-4,98G	84,49 G	4,67	4,67
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,813G-9,81G	99,848 G	4,69	4,67
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		97,46G-7,45G	97,62 G	5,57	5,57
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280	5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		91,73G-1,53G	91,9 G	6,78	6,77
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	<b>QatarEnergy Registered Bonds</b> 3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S		77,34G-7,34G	77,21 G	4,82	4,81
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S		85,27G-5,29G	85,24 G	4,37	4,37
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935	3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		79,62G-9,65G	79,42 G	4,85	4,85
A\$	10.000	<b>01.02.23</b>	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		100,01G-0,01G	100,01 G	4,08	4,01
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98,93G-8,82G	98,79 G	5,23	5,23
US\$	1.000	<b>30.01.23</b>	31.JAJO	A19H4T	US747525AS26	<b>QUALCOMM Inc. Floating Rate Notes</b> 5,1447099999999999%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,842G-9,69G	100,05 G	7,92	7,65
US\$	1.000	<b>30.01.23</b>	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,72G-9,71G	99,72 G	5,05	4,94
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,922G-7,905G	97,79 G	4,48	4,46
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,072G-6,06G	96,107 G	4,28	4,27
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,64G-3,09G	93,74 G	4,84	4,84
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,7G-7,83G	97,85 G	4,45	4,44
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,66G-0,74G	100,97 G	4,62	4,62
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,5G-9,45G	100,29 G	4,9	4,9
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77	1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		79,36G-9,29G	79,61 G	4,16	4,16
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,51G-5,49G	85,545 G	3,04	3,04
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,43G-6,4G	86,44 G	4,36	4,35
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,48G-8,01G	78,68 G	4,74	4,74
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A3K487	US747525BQ50	4 1/4%, v. 09.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,8G-8,72G	98,98 G	4,47	4,46
US\$	1.000	20.05.52	20.MN	A3K488	US747525BR34	4 1/2%, v. 09.05.22(52), DL-Notes 2022(52)		95,04G-4,53G	95,43 G	4,91	4,91
US\$	1.000	20.05.33	20.MN	A3LA9K	US747525BS17	5,4000000000000004%, v. 09.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		106,74G-6,896G	107,23 G	4,61	4,61
US\$	1.000	20.05.53	20.MN	A3LA9L	US747525BT99	6%, v. 09.11.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		114,743G-4,26G	115,3 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53	<b>Quanta Services Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		77,82G-7,48G	77,65 G	5,62	5,61
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10	3,0499999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		67,37G-6,88G	67,46 G	6,11	6,1
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	<b>QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,306G-7,16G	97,473 G	8,86	8,84
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41)		114,53G-4,45G	114,22 G	3,95	3,95
kann.\$	1.000	01.09.26	01.MS	A18YYD	CA74814ZEX74	2 1/2%, v. 01.09.15(26), CD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,06G-6,285G	96,025 G	3,61	3,61
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	A190A3	CA74814ZFD02	2 3/4%, v. 01.03.18(28), CD-Medium-Term Notes 2018(28)		96,245G-6,485G	96,2 G	3,46	3,46
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218	0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,12G-0,29G	90,2 G	1,93	1,93
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19CND	CA74814ZEW91	3 1/2%, v. 01.06.15(48), CD-Medium-Term Notes 2015(48)		93,5G-3,52G	93,54 G	3,94	3,94
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,189G-2,31G	92,255 G	1,88	1,88
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19JMW	CA74814ZFB46	2 3/4%, v. 01.09.16(27), CD-Medium-Term Notes 2017(27)		96,77G-7,03G	96,805 G	3,47	3,46
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53	4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43)		105,2G-5,02G	104,88 G	3,94	3,94
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HEK0	CA74814ZEP41	3%, v. 01.09.12(23), CD-Medium-Term Notes 2012(23)	S s	99,096G-9,105G	99,082 G	4,34	4,31
sfrs	5.000	<b>22.02.23</b>	22.02.	A1HFX9	CH0205832618	1 1/8%, v. 22.02.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	99,9G-9,9G	99,9 G	1,67	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 2 3/4%, v. 01.09.14(25), CD-Medium-Term Notes 2014(25) 1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 2,2999999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,1000000000000001%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)	S s S s	99,779G-9,792G	99,792 G	2,6	2,59
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSHW	CA74814ZER07			94,16G-3,99G	93,84 G	3,94	3,94
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A1VH79	CA74814ZEV19			97,065G-7,265G	97,025 G	3,86	3,85
Euro	1.000	28.10.25	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967			95,48G-5,57G	95,513 G	2,35	2,35
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A1ZB52	CH0232842341			100,38G-0,39G	100,37 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896			99,8G-9,8G	99,8 G	2,56	2,56
sfrs	5.000	21.11.24	21.11.	A1ZRL5	CH0258404455			99,18G-9,2G	99,15 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			96,06G-6,13G	96,08 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329			80,04G-0,17G	80,1 G	2,85	
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28ZTN	CA74814ZFG33			89,52G-9,59G	89,36 G	3,48	3,48
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59			93,56G-3,55G	93,37 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469			82,625G-2,755G	82,681 G	2,81	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A2RXQU	CA74814ZFE84			87,3G-7,26G	87,32 G	3,87	3,87
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			80,84G-0,98G	80,91 G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941			81,127G-1,16G	81,121 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477			87,63G-7,74G	87,58 G	0,07	0,07
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16			84,77G-4,83G	84,62 G	3,52	3,52
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	A280C1	US748148SC86			<b>Quebec, Provinz Registered Bonds</b> 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)	91,2G-1,255G	91,19 G	1,31
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	94,39G-4,41G	94,37 G		3,16	3,16	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	83,09G-3,11G	83,17 G		3,25	3,25	
kann.\$	1.000	01.10.29	01.AO	108924	CA748148QJ59	<b>Quebec, Provinz Registered Debentures</b> 6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29) 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26) 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29) 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH 5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36) 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)	115,51G-5,53G	115,29 G	3,45	3,45	
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01		115,285G-5,405G	115,145 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73		119,555G-9,49G	119,56 G	4,2	4,2	
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32		121,2G-1,19G	120,99 G	3,62	3,62	
kann.\$	1.000	01.12.36	01.JD	A0BDD9	CA748148RL96		120,61G-0,57G	120,65 G	3,87	3,87	
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62		113,11G-3,08G	112,84 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A180DV	US748149AJ05	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,8500000000000001%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27) 2 1/2%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/4%, v. 22.02.19(24), CD-Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)	94,51G-4,53G	94,5 G	4,32	4,31	
kann.\$	1.000	06.07.25	06.JJ	A1927F	CA748148RX35		97,38G-7,545G	97,315 G	3,65	3,64	
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		94,99G-5,04G	95,02 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65		99,62G-9,62G	99,62 G	5,11	5	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A1VG1V	US748149AH49		97,22G-7,28G	97,26 G	4,48	4,48	
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23		93,945G-4,11G	93,825 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GH	US748149AQ48		97,33G-7,38G	97,33 G	4,63	4,61	
kann.\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RX67	CA748148RY18		97,643G-7,715G	97,643 G	4,29	4,28	
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21		85,47G-5,35G	85,68 G	4,02	4,02	
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5		<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	120,25-19,78G	120,26 G	4,16	4,15
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	100,5G-0,5G		100,49 G	3,42	3,4	
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	103,37G-3,39G		103,463 G	3,58	3,57	
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41)	96,16G-6,13G	96,26 G	3,69	3,69	
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037		97,57G-7,38G	97,7 G	3,94	3,93	
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647		93G-2,72G	94 G	4,76	4,76	
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371		81,43G-1,17G	81,53 G	3,07	3,07	
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402		76,6G-6,43G	76,83 G	4,41	4,41	
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989		69,51G-9,16G	69,93 G	4,79	4,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40)		71,56G-1,19G	71,92 G	4,75	4,75
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993	1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31)		83,82G-3,58G	83,9 G	4,05	4,05
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860	3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)		96,88G-6,68G	96,96 G	3,85	3,85
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928	2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29)		92,755G-2,795G	92,99 G	3,85	3,85
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439	1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)		79,59G-9,33G	79,72 G	3,76	3,76
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561	1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32)		80,58G-0,35G	80,72 G	3,71	3,71
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172	2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)		81,53G-1,22G	81,61 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZE0Z	US74834LAV27	<b>Quest Diagnostics Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,17G-9,28G	99,26 G	4,88	4,87
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZYEG	US74834LAX82	3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,035G-7,12G	97,15 G	4,9	4,89
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,88G-5,84G	86,02 G	4,9	4,9
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70	4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,02G-7,02G	97,144 G	4,79	4,79
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53	2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		88,46G-8,52G	88,8 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	<b>QVC Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		50,22G-2,52G	50,28 G	12,78	12,77
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96	4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,54G-7,65G	98,25 G	8,86	8,86
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	<b>R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen</b> 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		65G-5G	65 G	23	22,88
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		84,75G-4,75G	84,75 G	18,72	18,72
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA9G	XS2089322098	<b>RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 04.12.19(24), EO-Notes 2019(24/24)		93,77G-3,83G	93,83 G	2,93	2,93
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	85,57G-7,01G	86,91 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		91,505G-1,6G	91,52 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	86,73G-6,885G	86,725 G	0,86	0,86
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZV	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		97,336G-7,615G	97,587 G	2,05	2,05
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	82,565G-2,705G	82,63 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		86,75G-6,89G	86,815 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694	4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,37G-9,81G	99,376 G	4,19	4,19
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Bonds 2022(26)		99,55G-9,62G	99,56 G	2,98	2,98
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	81,505G-1,73G	81,51 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		81,29G-1,76G	81,12 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		81,45G-1,51G	81,35 G	5,41	5,41
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		84,2G-3,82G	83,75 G	3,53	3,53
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	70,81G-0,96G	70,84 G	3,84	3,84
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	100,92G-0,86G	100,91 G	4,9	4,88
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		89,55G-90,17G	89,4 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		70,59G-1,5G	70,57 G		
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,34G-5,32G	75,38 G	1	1



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,53G-1,56G	71,66 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		90,41G-1G	90,38 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		90,88G-1,02G	90,8 G		
sfrs Euro	5.000 100.000	16.02.24 01.11.27	16.02. 01.11.	A19VNB A3LAUX	CH0400971617 CH1224575899	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen</b> 0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24) 5,2300000000000004%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		98,52G-8,55G 104,97G-4,98G	98,51 G 104,94 G	0,71 4,08	0,71 4,08
Euro Euro	100.000 100.000	14.06.28 27.05.41	14.06. 27.05.	A1HL3E A3KRLY	XS0942965525 AT000B093547	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		97,67G-7,77G 66,857G-6,633G	97,69 G 66,996 G	2,82 1,49	2,82 1,49
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	<b>Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		76,57G-6,55G	76,575 G	2,6	2,6
Euro	100.000	31.08.32	31.08.	A3K8VV	XS2526846469	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(32)		95,59G-5,74G	95,71 G	2,88	2,88
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.08.26 13.09.24 03.03.25 15.01.35 16.04.24 30.01.29 21.04.27 05.01.26	28.08. 13.09. 03.03. 15.01. 16.04. 30.01. 21.04. 05.01.	A19473 A19NU4 A1ZXME A2R84K A2R88P A2RWZ6 A3K4RK A3K664	XS1871114473 XS1681119167 XS1196405556 XS2100569552 XS2065593068 XS1942629061 XS2469466390 XS2498470116	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 05.07.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)	S s	92,152G-2,275G 95,752G-5,789G 95,132G-5,178G 74,01G-4,02G 95,19G-5,26G 88,91G-9,1G 93,566G-3,665G 97,348G-7,391G	92,211 G 95,751 G 95,141 G 74,06 G 95,19 G 89,02 G 93,595 G 97,34 G	1,35 0,78 1,31 1,01 0,52 1,95 2,65 2,9	1,35 0,78 1,31 1,01 0,52 1,95 2,65 2,9
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		100,2G-99,6G	99,61 G	6,31	6,3
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.09.26 <b>22.05.23</b> 22.01.35 26.04.27 28.06.29	28.09. 22.05. 22.01. 26.04. 28.06.	A186S5 A19SJH A28SAA A3K4Q0 A3K6K9	XS1495631993 XS1720806774 AT000A2CFT1 AT000A2XLA5 AT000A2YD59	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35) 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s S s	91,22G-1,315G 98,864G-8,855G 75,58G-5,55G 93,55G-3,605G 97,9G-7,97G	91,225 G 98,853 G 75,63 G 93,55 G 97,93 G	0,82 1,51 1,32 2,65 2,84	0,82 1,51 1,32 2,65 2,84
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT000A2Y735	<b>Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		94,19G-4,21G	94,14 G	2,91	2,9
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		60,62G-1,053G	59,36 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.25 15.06.30	15.MS 15.JD	A194QG A28X7S	US751212AC57 US731572AB96	<b>Ralph Lauren Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,96G-8,02G 88,46G-8,65G	97,984 G 88,68 G	4,57 4,83	4,57 4,82
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		88,5G-8,5G	88,5 G	11,36	11,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	<b>Raymond James Financial Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,01G-8,02G	98,07 G	5,04	5,03
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	<b>Rayonier L.P. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,21G-5,21G	85,21 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	<b>Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures</b> 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		115,58G-5,702G	115,64 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	<b>Raytheon Technologies Corp. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,28G-3,34G	93,385 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,71G-3,32G	84,371 G	5,01	5,01
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		89,9G-90,077G	90,192 G	3,7	3,7
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,84G-8,874G	98,85 G	5,46	5,41
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,2G-8,22G	98,274 G	4,72	4,71
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,56G-7,69G	97,415 G	4,63	4,63
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,98G-4,76G	95,51 G	4,99	4,99
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96G-5,896G	97,134 G	4,97	4,97
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,13G-4,17G	94,245 G	4,66	4,66
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,93G-7,41G	88,35 G	5,01	5
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,596G-5,654G	85,707 G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,12G-5,61G	76,38 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		83,15G-3,07G	83,38 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,0299999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		73,46G-2,97G	73,57 G	4,81	4,8
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,2959999999999998%, zinsv. v. 04.11.22-03.02.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	98,22G-8,7G	98,27 G	3,04	3,04
Euro	1.000	<b>12.01.23</b>	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	1,7490000000000001%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,928G-9,937G	99,935 G	2,65	2,62
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	2,5699999999999998%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		97,636G-7,628G	97,58 G	3,73	3,72
Euro	1.000	<b>17.05.23</b>	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,163G-9,086G	99,173 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,09G-8,071G	98,077 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		92,28G-2,265G	92,22 G	3,49	3,49
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,611G-7,515G	97,602 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,21G-5,32G	95,315 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		88,74G-8,88G	88,775 G	2,5	2,5
Euro	1.000	<b>08.03.23</b>	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,505G-9,505G	99,493 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		97,682G-7,069G	97,647 G	3,96	3,94
Euro	1.000	<b>10.04.23</b>	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,369G-9,374G	99,368 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		92,57G-2,585G	92,57 G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		92,071G-2,153G	92,194 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		102,134G-2,091G	102,096 G	4,23	4,22
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		100,95G-0,99G	100,91 G	4,67	4,67
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3LBNY	FR001400E904	4 1/8%, v. 01.12.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)		100,68G-0,68G	100,67 G	3,88	3,88
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		91,591G-1,316G	91,568 G	4,04	4,04
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	<b>RCS &amp; RDS SA Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		91,37G-1,4G	91,29 G	5,42	5,42
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		79,775G-80,565G	80,405 G	7,95	7,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ £	1.000 1.000	15.07.24 15.12.30	15.JJ 15.12.	A1ZK7Z A2826S	US756109AQ72 XS2238341080	<b>Realty Income Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		97,531G-7,648G 76,27G-5,97G	97,609 G 76,07 G	5,52 4,28	5,5 4,28
Euro Euro	1.000 1.000	19.05.26 19.05.30	19.05. 19.05.	A28XL3 A28XL5	XS2177013252 XS2177013765	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,95G-1,97G 84,9G-4,78G	91,92 G 84,82 G	0,81 1,76	0,81 1,76
US\$ £	1.000 1.000	26.06.27 19.05.32	26.JD 19.05.	A19KK3 A28XL7	USG7420TAE67 XS2177006983	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		93,95G-4,07G 79,78G-9,31G	94 G 79,53 G	4,51 4,36	4,5 4,36
Euro Euro	1.000 1.000	24.08.25 25.01.28	24.FA 25.JJ	A289R8 A3E5WT	DE000A289R82 DE000A3E5WT0	<b>reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025) 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		100G-99,5G 97,5G-7,5G	100 G 97,5 G	7,07 6,95	7,05 6,95
Euro	1.000	28.06.27	28.JD	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	<b>reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		98,6G-8,6G	98,6 G	4,65	4,64
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	<b>Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		94,68G-4,705G	94,735 G	1,84	1,84
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 13.03.27 01.07.23 24.04.25 24.07.28 24.05.33	21.04. 13.03. 01.07. 24.04. 24.07. 24.05.	A18Z7C A19XB3 A1ZK04 A1ZZ3G A28R5E A3KQ83	XS1395060491 XS1788586375 XS1079698376 XS1219462543 XS2103013210 XS2343540519	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		94,115G-4,145G 94,16G-3,943G 99,66G-9,66G 96,181G-6,195G 88,52G-8,47G 79,02G-9G	94,135 G 94,075 G 99,67 G 96,185 G 88,52 G 79,19 G	2,11 2,63 2,75 2,32 0,85 1,26	2,11 2,63 2,74 2,32 0,85 1,26
Euro Euro	1.000 100.000	27.04.27 28.05.25	27.04. 28.05.	A1Z0N6 A28XVH	XS1223842847 XS2178957077	<b>Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		91,303G-1,383G 95,145G-5,145G	91,327 G 95,115 G	4,05 3,9	4,05 3,9
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	<b>Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,22G-4,42G	94,69 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	<b>Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,1G-7,711G	68,487 G	5,01	5,01
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.06.24 25.05.27 20.06.29	15.06. 25.05. 20.06.	A1821S A19KJY A2R3YK	FR0013183431 FR0013264488 FR0013426731	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,66G-6,68G 92,899G-2,9G 86,54G-6,45G	96,64 G 92,99 G 86,54 G	0,77 1,87 0,81	0,77 1,87 0,81
US\$ US\$	1.000 1.000	18.05.25 12.08.28	18.MN 12.FA	A28XJM A3KU6W	US7591EPAQ39 US7591EPAT77	<b>Regions Financial Corp. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,63G-3,57G 85,69G-5,8G	93,71 G 85,83 G	4,8 4,17	4,8 4,17
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	<b>Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,36G-3,46G	93,572 G	5,17	5,17
US\$ Euro	1.000 1.000	16.03.23 12.05.25	16.MS 12.05.	A19X0C A1Z1A5	US74949LAB80 XS1231027464	<b>RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,657G-9,616G 95,625G-5,675G	99,601 G 95,64 G	5,11 2,7	5,01 2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63	<b>RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,23G-5,22G	95,23 G	4,96	4,95
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		94,448G-4,514G	94,524 G	2,88	2,88
Euro	1.000	22.03.24	22.03.	A19EWF	XS1576838376	1%, v. 22.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,25G-7,264G	97,243 G	2,04	2,04
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		93,725G-3,73G	93,839 G	3,04	3,04
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		95,91G-5,97G	95,95 G	3,33	3,33
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,8G-6,79G	86,84 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,46G-0,45G	80,51 G	2,16	2,16
Euro	1.000	<b>01.06.23</b>	01.06.	A182AN	XS1423826798	1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	99,308G-9,352G	99,356 G	3,18	3,15
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		92,295G-2,325G	92,366 G	3,42	3,42
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	97,97G-7,98G	98 G	3,49	3,48
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,518G-2,589G	82,614 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	<b>Ren10 Holding AB Senior Secured Notes</b> 6,016%, zinsv. v. 01.11.22-31.01.23, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		94,965G-5,021G	95,05 G	7,64	7,63
Euro	1.000	<b>08.03.23</b>	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,6G-9,6G	99,6 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,72G-4,06G	94,14 G	2,13	2,13
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		95,939G-5,955G	95,969 G	2,07	2,07
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		91,745G-1,585G	91,825 G	5,1	5,09
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		91,235G-1,33G	91,376 G	2,72	2,72
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		82,74G-2,67G	82,71 G	2,71	2,71
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		89,32G-9,29G	89,19 G	4,46	4,46
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		86,302G-6,145G	86,29 G	5,59	5,59
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		89,175G-9,345G	89,05 G	5,24	5,23
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	<b>RENK GmbH Anleihen</b> 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		92,505G-3,415G	93,347 G	8,84	8,8
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	<b>Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,175G-1,326G	101,2 G	3,55	3,55
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		104,77G-4,96G	104,839 G	3,61	3,61
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,689G-5,764G	95,682 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		84,115G-4,206G	84,24 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		91,8G-1,8G	91,8 G	1,9	1,9
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		83,08G-3,22G	83,368 G	0,9	0,9
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		75,82G-5,8G	75,95 G	2,3	2,3
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		93,265G-3,699G	93,447 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		90,22G-0,156G	90,774 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,76G-5,86G	85,71 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,924G-6,977G	96,981 G	3,07	3,07
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		94,889G-4,942G	94,909 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,35G-7,435G	97,405 G	2,91	2,91
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			97,5G-7,538G	97,866 G	3	3
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			88,705G-8,725G	88,835 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		96,88G-7,17G	97,85 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	<b>Republic Services Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		96,73G-6,85G	96,887 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91			94,41G-4,36G	94,46 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21			86,17G-5,98G	86,255 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48			96,08G-6,15G	96,15 G	5	4,98
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYL V	US760759BA74			82,76G-2,7G	82,83 G	4,55	4,55
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	<b>RESA S.A. Registered Notes</b> 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		92G-1,86G	91,94 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,964G-7,996G	87,56 G	4,68	4,67
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	<b>Rexel S.A. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,81G-7,11G	86,66 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	<b>Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,61G-9,7G	99,48 G	5,32	5,29
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95			92,78G-2,45G	92,79 G	6,95	6,95
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			88,4G-8,44G	88,22 G	6,98	6,98
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06			98,02G-8,15G	98,165 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			92,31G-2,49G	91,76 G	6,69	6,69
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVR Y	CH1130818813	<b>Rhätische Bahn (RhB) Anleihen</b> v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		80,7G-0,85G	80,7 G	1,55	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		94,77G-4,804G	94,782 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182			91,24G-1,19G	91,38 G	2,86	2,86
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195			85,38G-5,13G	85,61 G	3,25	3,25
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			90,54G-0,54G	90,576 G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			84,91G-4,962G	85,06 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			78,5G-7,87G	78,57 G	3,32	3,31
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	<b>Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,39G-8,95G	99,78 G	4,89	4,89
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13			90,88G-0,92G	91,34 G	4,9	4,9
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		96,77G-6,82G	96,84 G	4,54	4,54
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279			99,802G-9,813G	99,795 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		110,96G-1,03G	111,21 G	4,9	4,9
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32			71,78G-1,13G	71,75 G	4,61	4,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		90,35G-0,355G	90,355 G	3,19	3,19
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		83,99G-4,017G	84,08 G	4,39	4,39
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		96,02G-5,42G	96,34 G	3,31	3,31
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98,305G-8,345G	98,305 G	2,84	2,84
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,9G-9,859G	99,621 G	2,65	2,65
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,99G-5,69G	95,62 G	3,48	3,47
Euro	1.000	<b>27.02.23</b>	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,733G-9,733G	99,73 G	1	1
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,44G-8,2G	97,718 G	1,72	1,72
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	<b>Roche Holding AG</b> <b>Genußschein</b> Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		92,66G-2,95G	92,74 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,38G-4,37G	94,4 G	4,47	4,46
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,99G-8,08G	98 G	4,53	4,52
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,02G-9,06G	99,02 G	4,58	4,55
sfrs	5.000	24.09.25	24.09.	A195QL	CH0433761308	<b>Roche Kapitalmarkt AG</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/4%, v. 24.09.18(25), SF-Anleihe 2018(25)		97,3G-7,4G	97,3 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	24.09.30	24.09.	A195QQ	CH0433761316	0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30)		93,93G-4,04G	93,91 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899	0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27)		96,33G-6,31G	96,33 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915	1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37)		89,95G-90,05G	89,9 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907	0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		93,3G-3,4G	93,25 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A3K88A	CH1211713230	2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32)		102,75G-2,86G	102,71 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	23.06.26	23.06.	A3K88B	CH1211713222	1 1/2%, v. 23.09.22(26), SF-Anleihe 2022(26)		100,65G-0,75G	100,61 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		98,12G-8,15G	98,06 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	<b>Rockwell Automation Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,195G-5,27G	95,555 G	4,43	4,42
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82	4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,12G-2,105G	92,923 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A3KUXS	US773903AK55	0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,954G-6,9G	96,852 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	<b>Rogers Communications Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,055G-2,115G	92,115 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,26G-1,02G	81,81 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09	4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,63G-1,385G	82,075 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,36G-3,84G	74,814 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	<b>Rogers Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,04G-8,82G	89,44 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	<b>Rolls-Royce PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		96,053G-6,428G	95,77 G	6,73	6,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		94,52G-4,62G	94,612 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		79,737G-80,373G	79,823 G	4	4
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		98,07G-8,44G	98,73 G	5,23	5,22
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		90,99G-2,069G	92,292 G	7,9	7,89
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,674G-7,93G	98,007 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,02G-6G	85,95 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,085G-0,12G	90,05 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,73G-8,84G	79,01 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99	2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,691G-5,692G	95,677 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	<b>Ross Stores Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		88,21G-8,09G	88,03 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,63G-0,67G	80,8 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,85G-9,963G	99,913 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,47G-9,26G	99 G	4,95	4,94
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJ0	A2R9M6	XS2066721965	<b>Rossini S.àr.l.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5,4800000000000004%, zinsv. v. 30.10.22-29.01.23, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		98,366G-8,456G	98,414 G	6,21	6,2
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	<b>Rossini S.àr.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,546G-9,705G	99,625 G	6,98	6,97
sfrs	5.000	05.10.26	05.10.	A3K3H2	CH1174335757	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>ACV</b> 0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		95,99G-6,08G	95,915 G	0,83	0,83
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJ0	A284HQ	US78015K7K46	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,9413999569999998%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,56G-9,55G	99,5 G	3,52	3,51
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJ0	A287U8	US78016EZP59	2,9389799999999999%, zinsv. v. 20.07.22-19.10.22, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		96,74G-6,77G	96,74 G	4,12	4,11
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJ0	A287UG	US78015K7M02	2,67943%, zinsv. v. 19.07.22-18.10.22, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		98,92G-8,92G	98,918 G	3,74	3,74
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJ0	A28SDC	US78015K7E85	4,4391400000000001%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,955G-9,954G	99,953 G	5,05	4,94
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJ0	A3K068	US78016EYZ41	3,140389957%, zinsv. v. 21.07.22-20.10.22, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		95,645G-5,68G	95,63 G	4,37	4,36
US\$	1.000	21.01.25	21.JAJ0	A3K1NY	US78016EYR25	2,870389957%, zinsv. v. 21.07.22-20.10.22, v. 21.01.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		95,61G-5,405G	95,46 G	5,3	5,29
US\$	1.000	14.04.25	14.JAJ0	A3K4MJ	US78016EZ911	3,1552500000000001%, zinsv. v. 14.07.22-13.10.22, v. 14.04.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		98,775G-8,82G	98,775 G	3,74	3,73
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJ0	A3KUK3	US78016EZV28	2,9213100000000001%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		96,6G-6,66G	98,4 G	5,18	5,16
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	98,8G-8,8G	98,79 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		94,105G-4,13G	94,082 G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		79,02G-9,15G	79,11 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		88,97G-9,05G	88,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		93,92G-3,93G	93,894 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		90,47G-0,686G	90,58 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607	0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		97,18G-7,18G	97,18 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		88,82G-8,92G	88,84 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		92,95G-2,991G	92,942 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		93,13G-3,279G	93,207 G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		97,68G-7,822G	97,73 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		84,733G-4,895G	84,79 G	0,02	0,02
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,24G-6,326G	96,276 G	1,04	1,04
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		95,28G-5,42G	95,37 G	0,89	0,89
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,195G-9,255G	89,25 G	1,95	1,95
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,56G-9,73G	99,663 G	3,88	3,88
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,837G-8,838G	98,831 G	3,23	3,23
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,905G-1,96G	91,86 G	2,5	2,5
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,668G-6,721G	96,723 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		96,52G-6,58G	96,529 G	4,88	4,88
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,772G-5,812G	95,789 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		95,477G-5,679G	95,675 G	4,69	4,69
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		98,92G-9G	98,95 G	5,04	5,02
US\$	1.000	21.01.25	21.JJ	A3K08Y	US78016EYM38	1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		93,75G-3,87G	93,8 G	3,39	3,39
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	S s	89,77G-90,1G	90,21 G	4,51	4,51
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4KP	US78016EZS98	3 3/8%, v. 14.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		97,283G-7,268G	97,268 G	4,68	4,67
US\$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08	3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		93,79G-3,999G	94,115 G	4,73	4,72
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EZD20	3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		96,047G-6,122G	96,02 G	4,66	4,66
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		92,285G-2,375G	92,34 G	3,48	3,48
sfrs	5.000	04.05.27	04.05.	A3K4T4	CH1179534974	1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		97,3G-7,395G	97,215 G	2,08	2,08
£	1.000	14.06.27	14.06.	A3K6H4	XS2490729154	3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		94,91G-4,81G	94,61 G	4,94	4,93
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,777G-9,804G	89,77 G	2,67	2,67
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		88,33G-8,45G	88,45 G	2,59	2,59
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZU45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		93,589G-3,7G	93,606 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		82,7G-2,8G	82,65 G	0,48	0,48
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		89,055G-8,99G	88,745 G	3,14	3,14
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		92,99G-3,15G	93,09 G	1,61	1,61
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		82,76G-2,65G	82,75 G	4,77	4,77
sfrs	5.000	15.10.29	15.10.	A3KXAU	CH1137122771	0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		86,715G-6,835G	86,66 G	0,58	0,58
US\$	1.000	25.10.24	25.AO	A3LART	US78016FZR80	5,6600000000000001%, v. 25.10.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		101,6G-1,739G	101,697 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LARU	US78016FZU10	6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		105,455G-5,575G	105,302 G	4,76	4,76
kann.\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3LA4F	CA780086VV38	<b>Royal Bank of Canada Registered Notes</b> 5,2350000000000003%, v. 28.10.22(26), CD-Notes 2022(26)		102,1G-2,31G		4,63	4,63
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		99,396G-9,58G	99,586 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,45G-6,2G	107,01 G	8,83	8,79
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		80,82G-1,33G	82,05 G	10,4	10,38
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,79G-1,64G	82,73 G	10,31	10,29
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		88,94G-9,32G	89,57 G	10,63	10,62
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		75,265G-6,35G	77,026 G	9,57	9,57
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		95,01G-5,01G	94,99 G	3,42	3,42
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		87,19G-7,195G	87,21 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		77,876G-7,801G	77,92 G	2,24	2,24
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		91,525G-1,495G	91,565 G	3,53	3,52
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		85,85G-5,8G	85,92 G	3,49	3,49



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		92,323G-2,317G	92,277 G	3,46	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		75,47G-5,37G	75,48 G	1,98	1,98
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,663G-5,664G	95,679 G	3,19	3,19
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,125G-2,1G	92,07 G	2,17	2,17
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		83,72G-3,42G	83,71 G	3,58	3,58
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		80,44G-0,14G	80,462 G	3,63	3,63
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQY7	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,09G-0,08G	100,09 G	2,75	2,74
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,795G-6,605G	96,625 G	3,34	3,33
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,78G-7,83G	97,78 G	2,87	2,87
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		90,96G-0,53G	90,91 G	3,62	3,62
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		78,192G-8,02G	78,12 G	1,6	1,6
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		69,87G-9,37G	69,82 G	3,22	3,22
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		85,86G-5,785G	85,771 G	3,29	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		62,029G-1,013G	62,246 G	3,36	3,36
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		87,33G-7,14G	87,2 G	3,41	3,41
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		83,23G-2,96G	83,36 G	3,55	3,55
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		76,17G-6,23G	76,4 G	1,95	1,95
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		94,728G-4,785G	94,719 G	6,71	6,71
RON	5.000	24.09.31	24.09.	A187L4	RO1631DBN055	3,6499999999999999%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31)		74,86G-5,12G	74,64 G	7,64	7,63
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		98,161G-8,18G	98,127 G	7,79	7,65
RON	10.000	<b>26.04.23</b>	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		99,194G-9,206G	99,189 G	8,02	7,82
RON	5.000	<b>19.12.22</b>	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		99,664G-9,672G	99,665 G	6,79	6,79
RON	5.000	24.02.25	24.02.	A1ZMWJ	RO1425DBN029	4 3/4%, v. 24.02.14(25), LN-Bonds 2014(25)		94,655G-4,725G	94,65 G	7,44	7,42
RON	5.000	26.01.28	26.01.	A28TYG	ROAW5KY5CD78	4,1500000000000004%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28)		85,365G-5,385G	85,17 G	7,71	7,71
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		91,005G-1,085G	90,96 G	7,52	7,49
RON	5.000	12.02.29	12.02.	A2RR2X	ROVRZSEM43E4	5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29)		86,91G-7,015G	86,975 G	7,72	7,72
RON	5.000	22.04.26	22.04.	A2RUGH	ROHRVN7NLN02	4,8499999999999996%, v. 22.04.18(26), LN-Bonds 2018(26)		91,97G-2,055G	91,95 G	7,61	7,59
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		98,33G-8,4G	98,34 G	2,03	2,03
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		75,14G-5,16G	75,04 G	8,09	8,08
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KLOD	ROG3L3GMYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		85,65G-5,71G	85,84 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		88G-8G	88,16 G	5,48	5,47
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		84,13G-3,86G	83,8 G	6,52	6,52
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	90,92G-1,125G	91,15 G	4,68	4,67
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		80,54G-79,91G	80,6 G	6,04	6,04
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		70,83G-0,83G	70,98 G	6,45	6,45
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		99,52G-9,56G	99,56 G	5,09	5,05
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		96,95G-6,91G	97,1 G	3,91	3,9
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		77,5G-7,65G	77,65 G	6,49	6,49
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		77,05G-6,97G	76,87 G	6,58	6,58
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		99,79G-9,913G	99,902 G	5,01	5
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		96,09G-6,041G	96,24 G	6,58	6,58
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,25G-0,26G	100,31 G	3,41	3,4
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,7G-8,7G	98,7 G	3,6	3,6
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		59,33G-9,26G	59,43 G	6,55	6,55
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		75,595G-5,67G	75,81 G	3,63	3,63
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		95,29G-5,02G	95,19 G	4,45	4,45
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		85,68G-5,23G	85,54 G	6,15	6,14
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		81,84G-1,92G	81,97 G	5,9	5,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		70,88G-0,85G	70,69 G	6,3	6,3
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		91,08G-1,08G	91,06 G	4,39	4,39
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		75,91G-5,96G	76,21 G	6,58	6,57
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		76,49G-6,48G	76,55 G	6,51	6,51
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		72,63G-2,46G	72,73 G	5,79	5,79
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		84,51G-4,73G	84,73 G	5,87	5,86
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		75,5G-5,5G	75,5 G	6,63	6,63
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		90,91G-1,4G	90,95 G	5,38	5,38
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		83,37G-3,33G	83,4 G	6,08	6,08
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		84,61G-4,74G	84,81 G	4,92	4,92
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		78,35G-7,89G	78,3 G	6,62	6,61
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YW	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		98,52G-8,53G	98,52 G	5,67	5,67
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		96,95G-6,95G	96,85 G	6,48	6,48
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		101,495G-1,5G	101,4 G	4,55	4,55
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SF	XS2538441085	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A		101,4G-1,5G	101,56 G	4,55	4,55
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WS	XS2538442562	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A		104G-4G	104 G	5,89	5,88
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		103,51G-3,51G	103,52 G	5,97	5,97
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		68,36G-8,26G	68,44 G	5,75	5,75
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		59,77G-9,5G	60,18 G	6,63	6,63
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		73,55G-3,48G	73,58 G	4,72	4,72
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		59,93G-9,72G	59,93 G	6,63	6,63
RON	10.000	26.07.27	26.07.	A1G19F	RO1227DBN011	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 5,7999999999999998%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		92,865G-2,97G	92,76 G	7,65	7,64
US\$	1.000	<b>03.05.23</b>	03.MN	A19GYW	XS1577964965	<b>Rusal Capital Designated Activity Company</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(ausg)			
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		(ausg)			
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		(ausg)			
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	<b>Russische Föderation</b> <b>Government Bonds</b> 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		(ausg)			
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		96,75G-6,5G	96,62 G	3,21	3,21
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		94,593G-5,32-4,617G	94,705 G	3,59	3,58
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		98,66G-8,5G	98,5 G	3,09	3,08
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		79,37G-9,24G	79,41 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		85,757G-6G	85,847 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		75,54G-5,51G	75,597 G	2,65	2,65
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,2G-9,5G	99,2 G	6,66	6,65
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		96,9G-6,77G	96,9 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,59G-8,53G	98,57 G	2,27	2,27
Euro	1.000	<b>10.03.23</b>	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,172G-9,514G	99,482 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,37G-8,41G	98,41 G	3,49	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,037G-1,028G	91,066 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	<b>Ryder System Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		95,04G-5,16G	95,12 G	5,21	5,21
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		96,84G-6,81G	96,8 G	3,56	3,56
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		93,9G-3,988G	93,938 G	3,85	3,85
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		95,01G-5,01G	95,01 G	4,54	4,53
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKV4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		92G-2G	92 G	3,48	3,48
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		90,71G-1,63G	91,57 G	4,05	4,05
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4	1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		86G-6G	86 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K3MD	USU75091AQ88	<b>S&amp;P Global Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 18.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		87,68G-7,63G	87,77 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	<b>S&amp;P Global Inc. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,13G-9,184G	79,411 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		61,01G-0,64G	61,18 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,01G-7,94G	79,01 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94	2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,61G-7,51G	87,67 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	<b>Sabine Pass Liquefaction LLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		100,544G-0,574G	100,512 G	5,41	5,4
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc. Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		99,19G-8,83G	99,05 G	7,58	7,58
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	<b>SAFRAN Obligations</b> 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		91,15G-1,23G	91,209 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		82,11G-2,05G	82,15 G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	<b>Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		76,72G-6,78G	76,8 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		88,42G-8,5G	88,42 G	3,62	3,62
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		71,32G-1,32G	71,45 G	2,78	2,78
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		99,935G-9,925G	99,905 G	2,66	2,65
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		89,184G-9,085G	89,115 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,068G-9,438G	99,442 G	4,53	4,5
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,87G-5,87G	95,623 G	4,78	4,77
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		90,572G-1,01G	90,59 G	6,25	6,23
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		83,371G-3,64G	83,264 G	6,92	6,91
US\$	1.000	<b>11.04.23</b>	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>Salesforce Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,48G-9,52G	99,5 G	4,82	4,75
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,12G-7,08G	97,18 G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95	0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94G-4,09G	94,05 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,96G-7,139G	87,08 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	<b>Salesforce Inc. Registered Notes</b> 1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,59G-2,49G	82,64 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,700000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,66G-5,314G	75,9 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,35G-1,21G	71,99 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,049999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		69,61G-9,56G	70,53 G	4,84	4,84
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	<b>SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genußschein</b> 9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		7,9G-7,9G	7,9 G		
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		68,22G-8,22G	68,18 G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		72G-2,405G	72,195 G	3,09	3,09
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		38,49G-8,13G	38,78 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,624000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		38,35G-7,98G	38,84 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		39,15G-8,5G	39,24 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,954G-8,986G	98,979 G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		96,7G-6,73G	96,72 G	2,57	2,57
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		95,345G-5,635G	95,475 G	2,53	2,53
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	94,49G-5,06G	95,07 G	2,97	2,97
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	<b>Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		78,58G-8,56G	78,72 G	3,7	3,7
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	<b>Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		90,24G-0,4G	90,16 G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,155G-3,035G	92,035 G	5,86	5,85
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	<b>Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,59G-2,78G	92,89 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	<b>San Diego Gas &amp; Electric Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,319999999999998%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	75,94G-6,73G	76,99 G	4,93	4,93
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,36G-9,41G	99,29 G	3,18	3,17
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9SG	XS2538368221	3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		100,403G-0,46G	100,507 G	3,67	3,67
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		82,54G-2,48G	82,51 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, rat. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		56,25G-6,25G	56,25 G	17,73	17,73
Euro	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856	<b>Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l Senior Secured Notes</b> 5 5/8%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(23/26) Reg.S		92,69G-2,66G	92,68 G	7,95	7,95
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		91,825G-1,885G	91,805 G	1,08	1,08
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		97,528G-7,537G	97,544 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		92,513G-2,5G	92,479 G	2,41	2,41
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,617G-9,604G	99,613 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	95,069G-5,081G	95,058 G	2,09	2,09
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	91,11G-0,96G	91,047 G	2,77	2,76
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	88,83G-8,424G	88,88 G	2,82	2,82
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		100,092G-0,087G	100,083 G	2,4	2,4
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,962G-6,961G	96,972 G	2,65	2,65
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		96,985G-6,985G	97,005 G	2,61	2,6
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,765G-6,765G	96,735 G	2,05	2,05
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,758G-2,706G	92,754 G	2,61	2,61
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,24G-0,155G	90,202 G	1,93	1,93
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,27G-5,11G	85,25 G	2,81	2,81
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96,614G-6,611G	96,595 G	1,8	1,8
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,22G-2,165G	92,16 G	2,61	2,61
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,221G-9,2G	99,35 G	5,05	4,99
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60	3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,43G-6,813G	96,8 G	4,33	4,32
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		83,16G-3,27G	83,23 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		95,11G-5,12G	95,09 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		94,351G-4,411G	94,441 G	0,53	0,53
Euro	100.000	<b>01.03.23</b>	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,712G-9,7G	99,693 G	1,5	1,5
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		92,811G-2,84G	92,81 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,44G-4,45G	94,45 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		92,15G-2,2G	92,162 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		89,28G-9,1G	89,31 G	0,28	0,28
Euro	100.000	<b>30.05.23</b>	30.05.	A1907S	XS1824235219	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,358G-9,358G	99,354 G	1,75	1,75
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		94,45G-4,45G	94,47 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,94G-5,979G	95,935 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,63G-9,69G	89,54 G	1,11	1,11
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98,781G-8,696G	98,687 G	2,27	2,27
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,52G-7,59G	97,57 G	2,03	2,03
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		89,046G-9,183G	89,058 G	1,12	1,12
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	89,921G-90G	89,94 G	3,36	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A3K6HY	US80282KBD72	<b>Santander Holdings USA Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,2599999999999999%, zinsv. v. 09.06.22-08.06.24, v. 09.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		95,54G-5,37G	95,45 G	6,4	6,38
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	<b>Santander Holdings USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,153G-8,382G	98,378 G	5,24	5,23
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,54G-5,58G	95,56 G	5,46	5,45
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62	3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,281G-7,3G	97,264 G	5,5	5,48
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,0030000000000001%, zinsv. v. 27.09.22-27.12.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,01G-0,01G	100,009 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		94,935G-4,995G	94,915 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	A3K8UA	XS2525226622	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,5299999999999998%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		95,75G-5,89G	95,78 G	4,36	4,35
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		80,072G-0,218G	80,031 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,81G-8,83G	98,82 G	2,27	2,27
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	<b>Santander UK PLC ACV</b> 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		97,09G-7,1G	97,06 G	2,57	2,57
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		95,03G-5,065G	95,04 G	1,05	1,05
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		103,875G-3,8G	103,84 G	4,53	4,52
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		89,07G-9,15G	89,071 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		96,14G-6,158G	96,153 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		98,214G-8,218G	98,213 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		92,89G-2,99G	92,94 G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,076G-6,092G	96,08 G	2,32	2,32
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	<b>Santander UK PLC Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,77G-9,77G	99,76 G	4,17	4,17
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		99,147G-9,147G	99,153 G	2,06	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		91,82G-1,82G	91,84 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		86,57G-6,527G	86,602 G	0,86	0,86
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		96,764G-6,775G	96,765 G	1,55	1,55
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		93,42G-3,385G	93,459 G	2,62	2,62
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		91,14G-1,2G	91,29 G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		99,792G-9,821G	99,815 G	2,13	2,12
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		97,4G-8,43G	97,4 G	2,15	2,14
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		97,835G-7,955G	97,87 G	1,92	1,92
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		95,24G-5,29G	95,32 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		91,096G-1,07G	91,07 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,555G-4,67G	94,6 G	4,94	4,93
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,52G-6,62G	86,72 G	6,8	6,79
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	<b>Sarens Finance Company N.V. Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		73,795G-3,885G	73,795 G	14,75	14,72
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3K7PY	FR001400BS43	<b>SAS Nerval Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		92,35G-2,35G	92,07 G	5,23	5,23
kann.\$	1.000	01.06.40	01.JD	A0GSZ1	CA803854JL36	<b>Saskatchewan, Provinz Debentures</b> 4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40)		109,98G-9,99G	109,84 G	3,99	3,99
kann.\$	1.000	05.09.31	05.MS	A0VAT2	CA803854HN10	6,4000000000000004%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31)		121,02G-1,07G	120,82 G	3,6	3,6
kann.\$	1.000	02.12.28	02.JD	A192M5	CA803854KF49	3,0499999999999998%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)		98,06G-8,15G	97,84 G	3,42	3,42
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19S77	CA803854KE73	2,6499999999999999%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27)		96,95G-7,12G	96,81 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	03.02.42 02.06.45	03.FA 02.JD	A1GZ4U A1HR5N	CA803854JT61 CA803854JU35	<b>Saskatchewan, Provinz Debentures</b> 3,3999999999999999%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42) 3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		92,58G-2,56G 99,44G-9,46G	92,39 G 99,31 G	4 3,98	4 3,97
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.29 05.09.35 05.03.37 05.09.33 02.06.48 02.12.46	05.MS 05.MS 05.MS 05.MS 02.JD 02.JD	567996 A0DDTP A0GNYG A0VAT3 A19HFF A1Z9MG	CA803854GY83 CA803854JH24 CA803854JJ89 CA803854JA70 CA803854KC18 CA803854KA51	<b>Saskatchewan, Provinz Registered Debentures</b> 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29) 5,5999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35) 5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37) 5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33) 3,2999999999999998%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48) 2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		112,58G-2,755G 117,36G-7,6G 111,27G-1,4G 117,76G-8,01G 90,23G-0,19G 81,8G-1,76G	112,545 G 117,48 G 111,6 G 117,83 G 90,16 G 81,71 G	3,48 3,87 3,98 3,78 3,95 3,97	3,48 3,87 3,98 3,78 3,95 3,97
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	02.06.50 02.06.30	02.JD 02.JD	A2RWBN A2SBBQ	CA803854KH05 CA803854KJ60	<b>Saskatchewan, Provinz Senior Debentures</b> 3,1000000000000001%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,2000000000000002%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		87,23G-7,06G 91,61G-1,72G	87,16 G 91,5 G	3,91 3,5	3,91 3,5
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	<b>SATO Oyj Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		73,78G-4,11G	74,08 G	3,66	3,66
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	16.04.24 16.04.29 16.04.39 16.04.49	16.AO 16.AO 16.AO 16.AO	A2R0WR A2R0WT A2R0WV A2R0WX	XS1982112812 XS1982113208 XS1982113463 XS1982116136	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		97,31G-7,19G 93,8G-3,8G 92,3G-2,55G 89,29G-9,39G	97,17 G 93,84 G 92,34 G 89,35 G	5,14 4,69 4,98 5,18	5,12 4,69 4,98 5,18
US\$ US\$	1.000 1.000	08.04.24 08.04.44	08.AO 08.AO	A1ZFZ9 A1ZGF0	XS1054250235 XS1054250318	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		98,68G-8,71G 104,21G-4,15G	98,7 G 104,25 G	5,09 5,24	5,07 5,24
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.10.26 26.10.46 <b>04.03.23</b> 17.04.25 17.04.30 17.04.49 03.02.27 21.01.55 22.10.25 22.10.30 09.07.27 09.07.27 16.04.29 16.01.50 03.03.24 03.03.30	26.AO 26.AO 04.MS 17.AO 17.AO 17.AO 03.FA 03.FA 22.AO 22.AO 09.07. 09.07. 16.AO 16.JJ 03.03. 03.03.	A1879E A1879G A19P4V A19ZCM A19ZCN A19ZCX A28SRW A28STX A28WE4 A28WE6 A2R4YF A2R4YH A2RWYK A2RWHL A3KMLN A3KMLP	XS1508675417 XS1508675508 XS1694216687 XS1791937441 XS1791939066 XS1791939736 XS2109766126 XS2109770151 XS2159975619 XS2159975700 XS2024540622 XS2024543055 XS1936302865 XS1936302949 XS2308199392 XS2308197693	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		96,19G-6,3G 92,24G-2,26G 99,48G-9,5G 98,82G-8,99G 100,79G-0,94G 97,84G-7,81G 93,71G-3,66G 82,23G-2,16G 96,28G-6,12G 93,18G-3,18G 90,26G-0,26G 76,18G-6,23G 100,37G-0,27G 101,94G-1,51G 96,07G-6,11G 83,57G-3,65G	96,23 G 92,4 G 99,47 G 98,895 G 100,84 G 97,75 G 93,55 G 82,19 G 96,1 G 93,17 G 90,12 G 76,13 G 100,21 G 101,505 G 96,08 G 83,54 G	4,35 5,13 5,27 4,51 4,4 5,22 4,23 4,91 4,4 4,33 1,66 3,99 4,37 5,21 3,32 1,49	4,34 5,13 5,17 4,5 4,39 5,22 4,23 4,91 4,4 4,33 1,66 3,99 4,37 5,21 3,32 1,49
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		40G-0G	40 G	34,56	34,56
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	<b>SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		88,905G-9,015G	88,955 G	7,08	7,07
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	<b>SAZKA Group AS Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,37G-8,56G	99,03 G	4,98	4,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 1 7/8%, v. 10.06.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25) 0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		99,123G-9,078G	99,079 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542		94,11G-4,13G	94,09 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998		88,94G-9,011G	88,944 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	10.12.25	10.12.	A3K6HP	XS2489627047		96,823G-6,869G	96,858 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990		89,03G-9,08G	88,991 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	<b>SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		(exA)-62,435G-2,095G	61,925 G	2,42	2,42
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806		62,734G-2,465G	64,041 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	<b>Scania CV AB Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,348G-7,516G	97,365 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248		99,26G-9,26G	99,24 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350		96,285G-6,385G	96,295 G	3,81	3,8	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,567G-7,631G	97,599 G	3,81	3,8
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		95,755G-5,895G	95,605 G	4,32	4,32
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		97,823G-7,89G	97,825 G	3,59	3,58	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		95,005G-5,2G	94,75 G	4,12	4,11	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		90,405G-0,685G	90,305 G	5,27	5,27	
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	<b>Schindler Holding AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		67G-8G	67 G	19,72	19,72
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	<b>Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,035G-4,11G	93,86 G	2,92	2,92
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509		88,64G-9,58G	89,41 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271		94,724G-4,742G	94,709 G	2,99		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198		87,6G-7,7G	87,77 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209		79,457G-9,469G	79,601 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,1G-2,09G	92,1 G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,115G-4,195G	94,151 G	2,1	2,1
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49	<b>Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,6G-7,68G	97,49 G	4,89	4,89
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79		94,685G-4,735G	94,85 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96		98,45G-8,45G	98,276 G	4,99	4,97	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14		95,72G-5,52G	95,963 G	5,2	5,19	
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVW	US806854AH81	<b>Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,72G-8,77G	98,75 G	5,04	5,04
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48		88,24G-8,17G	88,37 G	4,57	4,57	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		96,1G-6,1G	96,1 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		93,845G-3,845G	93,822 G	2,85	2,84	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		92,885G-2,925G	92,865 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		99,228G-9,225G	99,22 G	2,58	2,57	
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,13G-6,17G	96,13 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		86,92G-7,072G	87,1 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJV	FR0013517711	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		92,75G-2,72G	92,712 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		98,77G-8,77G	98,766 G	2,56		
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		94,04G-4,027G	94,135 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,495G-1,42G	101,46 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		103,389G-3,223G	103,377 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	<b>Schoeller Packaging B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		70,26G-0,26G	70,23 G	17,94	17,94	
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Loan</b> 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		93,25G-3,13G	93,3 G	1,61	1,61	
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		94,52G-4,245G	94,51 G	1,58	1,58	
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		96,155G-6,1G	96,15 G	2,05	2,05	
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		100,48G-0,52G	100,5 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,63G-9,63G	99,62 G	4,7	4,61	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		127,36G-6,75G	127,52 G	1,62	1,62	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		105,09G-4,72G	104,8 G	1,7	1,7	
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		99,1G-9,074G	99,074 G	2,54	2,54	
sfrs	1.000	11.02.23	11.02.	197487	CH0008435569	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft</b> <b>Eidgenössische Anleihe</b> 4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23)		100,49G-0,49G	100,5 G	0,77	0,76	
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		115,3G-5,59G	115,24 G	0,97	0,97	
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		164,65G-4,54G	164,87 G	1,13	1,13	
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		122,46G-2,79G	122,45 G	1,14	1,14	
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		115,95G-6,3G	115,94 G	1,16	1,16	
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		109,93G-10,05G	109,88 G	0,97	0,97	
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		100,54G-0,6G	100,53 G	0,84	0,84	
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		83,99G-3,82G	85,55 G	1,05	1,05	
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		93,45G-3,47G	93,39 G	1,04		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		94,07G-4,36G	94,05 G	1,06	1,06	
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		84,67G-4,92G	84,73 G	1,05	1,05	
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		105,76G-6,05G	105,46 G	1,15	1,15	
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		100,5G-1,21G	100,78 G	1,16	1,16	
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		108,88G-9,27G	108,88 G	1,1	1,1	
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990	1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25)		101,54G-1,62G	101,51 G	0,87	0,87	
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		87,14G-7,83G	87,13 G	1,11	1,11	
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		95,78G-6G	95,65 G	1,04	1,04	
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983	1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26)		101,05G-1,13G	101,09 G	0,92	0,92	
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		134,05G-3,71G	134,03 G	1	1	
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		87,34G-7,56G	87,34 G			
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		82,04G-2,66G	82,05 G	1,15		
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH055778310	0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		89,14G-9,44G	89,03 G	0,56	0,56	
sfrs	1.000	26.10.38	26.10.	A3LANZ	CH0440081567	1 1/2%, v. 26.10.22(38), SF-Anl. 2022(38)		104,47G-5,05G	104,4 G	1,15	1,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683	<b>Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen</b> 1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		99,25G-9,25G	99,2 G	1,44	1,43
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441		96,23G-6,36G	96,2 G	1,55	1,55	
sfrs	5.000	<b>20.01.23</b>	20.01.	A18WWL	CH0307256419	<b>Schwyz, Kanton Anleihen</b> v. 22.01.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,61G-9,61G	99,61 G	4,22	
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	<b>Schwyz Kantonbank Anleihen</b> 0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		97,75G-7,7G	97,6 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301		87,06G-7,16G	87 G	1,75		
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3KOMB	CH1148267755		89,91G-9,0G	89,84 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	<b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,025G-8,59G	98,264 G	7,45	7,44
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78		99,18G-9,725G	99,355 G	7,43	7,43	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		92,06G-2,16G	91,96 G	4,13	4,13
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		92,22G-2,26G	92,29 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063		89,97G-9,97G	90,01 G	3,89	3,89	
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101		73,26G-3,07G	73,21 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	<b>SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		96,038G-6,068G	96,126 G		
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A3KTVB	CH0522158911	<b>Scotiabank Chile S.A. Medium - Term Notes</b> 0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26) 0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		92,18G-2,265G	92,12 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KZX3	CH1137122847		89,81G-9,9G	89,73 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19Z39	US81180WAT80	<b>Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		98,54G-8,49G	98,51 G	6,28	6,25
US\$	1.000	01.01.25	01.JJ	A1Z4DA	US81180WAL54		98,28G-8,952G	98,65 G	5,37	5,37	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,2G-0,43G	100,32 G	3,94	3,92
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,584G-5,539G	95,534 G	3,11	3,11
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081		93,315G-3,227G	93,215 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	<b>Séché Environnement S.A. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,49G-6,493G	86,48 G	4,97	4,97
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	S s	97,313G-7,366G	97,354 G	2,29	2,29
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936			94,425G-4,505G	94,505 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227			79,42G-9,88G	79,42 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	<b>SEGRO Capital S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		92,11G-2,15G	92,11 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757		88,248G-8,192G	88,374 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474		73,81G-3,77G	73,94 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	<b>SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		87,935G-8,005G	87,965 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	A3K78X	XS2511906310	<b>SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 10.08.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		95,19G-5,2G	95,24 G	4,93	4,92
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038		78,342G-8,3G	78,493 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		96,5G-6,5G	96,5 G	6,42	6,39
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		92,61G-6,5G	92,61 G	5,32	5,32	
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2		101,01G-0,9G	101 G	5,14	5,13	
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	<b>Sempra Registered Notes</b> 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		82,19G-2,09G	82,49 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34		95,89G-5,89G	95,89 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17		84,67G-4,47G	84,7 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42		105,42G-5,49G	106,811 G	5,57	5,57	
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		86,76G-7,03G	87,14 G	7,86	7,84
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133		68,76G-8,83G	68,67 G	9,39	9,38	
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-11.05.25, v. 12.05.15(25), Wandelschuld v.15(20/25)		4,1G-4,1G	4,1 G	163,24	163,24
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	<b>Serbien, Republik Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		63,91G-3,67G	63,62 G	5,08	5,08
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139		59,23G-9,05G	59,16 G	6,69	6,69	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677		74,12G-4,05G	74,18 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	<b>Serbien, Republik Treasury Notes</b> 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		87,725G-7,545G	87,605 G	6,45	6,44
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465		73,84G-3,7G	73,85 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	<b>Service Corp. International Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,585G-5,155G	95,14 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79		86,26G-6,86G	86,48 G	6,1	6,1	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	<b>Service Properties Trust Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		93,02G-3,11G	93,76 G	8,76	8,72
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	<b>ServiceNow Inc. Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,85G-7,85G	78,03 G	3,58	3,58
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		91,86G-2,043G	92,219 G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742		87,45G-7,48G	87,51 G	4,53	4,53	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781		84,445G-4,405G	84,485 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580		93,31G-3,51G	93,637 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,197G-8,252G	98,218 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343		80,99G-1,5G	81,23 G			
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,503G-5,503G	95,476 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036		94,509G-4,51G	94,431 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674		96,235G-6,245G	96,225 G	2,7		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		90,15G-89,9G	90,46 G	2,75	2,75
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211			103,4G-3,37G	103,74 G	2,85	2,85
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98			84,7G-4,54G	84,6 G	0,12	0,12
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25			79,94G-9,67G	79,93 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A3K51M	CH1189217743	<b>SFS Group AG Anleihen</b> 1%, v. 08.06.22(25), SF-Anl. 2022(25) 1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		98,05G-8,1G	98 G	1,79	1,79
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750			98,1G-8,15G	98 G	1,88	1,88
Euro	1	endlos		ETC000	DE000ETC0001	<b>SG Issuer S.A. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.)  Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.)  Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.)  Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.)  Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.)  Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.) WTI		10,481G-0,491G-0,381G-0,311G-0,141G-0,031G-0,111G-0,051G-0,131G-0,201G-0,141G-0,141G-0,141G	10,461 G		
Euro	1	endlos		ETC069	DE000ETC0696			8,6205G-8,6205G-8,6505G-8,6905G-8,6605G-8,7505G-8,7305G-8,8305G-8,8205G-8,8005G	8,611 G		
Euro	1	endlos		ETC070	DE000ETC0704			9,3205G-9,2905G-9,2105G-9,1805G-9,1705G-9,2405G-9,2005G-9,2605G-9,1705G-9,0205G-9,1405G-8,9305G-8,9105G	9,761 G		
Euro	1	endlos		ETC073	DE000ETC0738			9,4405G-9,4405G-9,4205G-9,4105G-9,4105G-9,4205G-9,4305G-9,4305G-9,4305G-9,4105G-9,3905G-9,3905G	9,451 G		
Euro	1	endlos		ETC074	DE000ETC0746			9,8605G-9,8805G-9,8205G-9,8205G-9,8405G-9,8905G-9,9105G-9,9405G-9,9005G-9,9105G	9,881 G		
Euro	1	endlos		SN5DAS	DE000SN5DAS7			8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	8,4 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		97,81G-8,442G	97,794 G	5,62	5,61
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	<b>SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		88,793G-8,74G	88,543 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	<b>SGS S.A. Anleihen</b> 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 0 1/4%, v. 08.05.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		93,7G-3,09G	92,87 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	08.05.23	08.05.	A1Z0G7	CH0279135310			99,56G-9,54G	99,55 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570			98,7G-8,78G	98,75 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			97,02G-7,09G	96,95 G	1,73	1,73
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	<b>Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		85,37G-5,4G	85,36 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	<b>Shelf Drilling Holdings Ltd. Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		86,79G-6,88G	86,88 G	16,22	16,13
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5,0497100000000001%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,9G-100G	99,98 G	5,14	5,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		115,66G-5,26G	115,95 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,787G-8,475G	89,15 G	4,89	4,88	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,57G-5,55G	95,53 G	4,34	4,33	
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,42G-4,08G	84,845 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22	5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		107,41G-6,45G	107,38 G	5	5	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,25G-4,83G	85,51 G	4,89	4,88	
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,372G-6,15G	95,686 G	4,91	4,9	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,527G-7,75G	97,53 G	4,29	4,28	
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,76G-5,7G	95,92 G	4,64	4,63	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,05G-3,269G	94,067 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,715G-6,748G	96,61 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,15G-0,07G	90,305 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,45G-7,89G	78,983 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,855G-8,88G	89,012 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,512G-6,115G	77,052 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,66G-5,65G	95,648 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,67G-8,68G	98,76 G	5,06	5,05	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,28G-8,3G	98,405 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64	2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,95G-5,84G	76,13 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48	3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,974G-3,682G	74,53 G	4,72	4,72	
						<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,33G-7,33G	97,34 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,17G-1,26G	91,273 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		95,01G-5,03G	95,02 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,115G-8,23G	88,174 G	1,7	1,7	
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		95,19G-5,32G	95,12 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	97,422G-7,469G	97,486 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,33G-8,441G	98,39 G	3	3	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		94,155G-4,235G	94,225 G	3,15	3,15	
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		51,24G-1,12G	51,16 G	4,91	4,91	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,97G-3,01G	93,113 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		89,98G-9,95G	90,151 G	3,14	3,13	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,18G-8,06G	98,18 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,047G-7,056G	97,036 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,5G-4,51G	84,61 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		87,44G-7,45G	87,465 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		80,12G-0G	80,1 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		66,31G-6,97G	67,74 G	2,61	2,61	
						<b>Sherwin-Williams Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,21G-6,21G	86,21 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,47G-6,47G	76,47 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44	2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,44G-9,63G	89,81 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,36G-79,97G	80,96 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A3K8FS	US824348BQ86	4,0499999999999998%, v. 10.08.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,568G-8,68G	98,6 G	4,95	4,93	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55	2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		81,381G-1,469G	81,902 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04	2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		68,81G-8,15G	69,509 G	5,04	5,04	
						<b>Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535	6,3869999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S		89,83G-9,83G	89,83 G	9,27	9,27	
						<b>Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes</b>						
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		79,45G-9,62G	79,44 G	11,25	11,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	<b>Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,46G-4,48G	94,48 G	0,53	0,53
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,79G-4,8G	94,945 G	4,78	4,77
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	<b>Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		67,886G-7,75G	67,938 G		
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		(ausg)			
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	<b>Siegfried Holding AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		94G-/94G/-4,11G	93,95 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		97,65G-7,85G	98,07 G	4,98	4,96
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,3G-5,27G	95,33 G	4,69	4,69
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		92,684G-2,713G	93,063 G	4,76	4,76
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,87G-6,91G	96,94 G	4,65	4,64
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		94,41G-3,53G	94,41 G	4,94	4,94
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01	0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		98,83G-8,83G	98,72 G	0,81	0,81
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83	0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		95,146G-5,165G	95,123 G	1,36	1,36
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,36G-9,46G	89,47 G	2,67	2,67
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,7G-6,62G	86,67 G	3,9	3,9
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		83,46G-3,39G	83,39 G	4,65	4,65
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		75,76G-5,52G	75,88 G	4,98	4,98
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,664G-8,701G	98,682 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		93,81G-4,7G	93,88 G	2,11	2,11
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		90,96G-0,89G	90,99 G	2,7	2,7
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		96,35G-6,37G	96,39 G	4,18	4,17
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		90,68G-0,49G	91,22 G	4,49	4,48
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,088G-2,68-1,147G	101,064 G	2,64	2,63
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		86,345G-6,295G	86,4 G	0,58	0,58
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,602G-9,64G	99,637 G	2,05	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		80,9G-0,83G	81,3 G	1,23	1,23
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		93,1G-3,26G	93,06 G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,705G-1,721G	91,709 G	2,76	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,59G-8,6G	98,57 G	1,77	1,77
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,545G-6,532G	96,538 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		92,105G-2,096G	92,185 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,977G-6,016G	96,009 G	2,39	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,47G-5,65G	85,64 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,16G-6,82G	77,17 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,47G-7,471G	97,471 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		91,59G-1,72G	91,81 G	1,95	1,95
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		87,58G-7,57G	87,67 G	2,82	2,82
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		86,371G-5,69G	86,432 G	2,87	2,87
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		91,702G-1,71G	91,723 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		88,47G-8,445G	88,502 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		81,86G-1,68G	81,914 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A3K8X0	XS2526839175	2 1/4%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		98,97G-9,02G	99,55 G	2,71	2,7	
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		99,99G-9,74G	100,06 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		98,83G-8,815G	98,81 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		99,26G-9,18G	99,3 G	2,87	2,87	
						<b>SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,387G-6,532G	97,305 G	3,62	3,61	
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,445G-9,495G	99,495 G	2,91	2,89	
						<b>Sig PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,18G-2,22G	82,22 G	11,2	11,2	
						<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,895G-8G	98,025 G	4,45	4,44	
						<b>Sigma Holdco B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		71,295G-1,966G	71,956 G	15,87	15,87	
						<b>SIGNA Development Finance S.C.S.</b> <b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		60,77G-1,07G	61,62 G	17,39	17,39	
						<b>Signify N.V.</b> <b>Senior Notes</b>						
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,036G-8,159G	98,062 G	3,36	3,35	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,892G-5,949G	95,926 G	3,38	3,38	
						<b>Sika Capital B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,595G-1,006G	91,025 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,43G-6,41G	87,43 G	3,39	3,39	
						<b>Silfin N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		84,42G-4,43G	84,46 G	6,66	6,66	
						<b>Silgan Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,79G-6,19G	85,78 G	5,22	5,22	
						<b>Silverback Finance DAC</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		100,85G-0,85G	100,85 G	3,09	3,09	
						<b>Simon International Finance S.C.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		94,74G-4,82G	94,754 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,28G-6,7G	76,29 G	2,9	2,9	
						<b>Simon Property Group L.P.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,82G-3,81G	93,8 G	5,06	5,05	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85	3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,23G-4,388G	94,105 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,8G-8,8G	98,82 G	5,51	5,43	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42	3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,685G-4,055G	94,05 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63	3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,289G-8,283G	98,432 G	5,41	5,4	
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,07G-7,823G	78,47 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,19G-5,46G	85,56 G	5,04	5,03	
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99	2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,1G-5,15G	95,12 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,175G-5,25G	85,557 G	5,12	5,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	13.09.49 15.01.27	13.MS 15.JJ	A2R7JR A3KU5T	US828807DH72 US828807DP98	<b>Simon Property Group L.P. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		70,63G-0,35G 87,962G-8,16G	71,161 G 88,037 G	5,42 3,1	5,42 3,1
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251	<b>Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		47,16G-9,25G	46,91 G	10,71	10,71
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	<b>Sinochem Offshore Capital Company Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		87,2G-7,3G	87,28 G	1,72	1,72
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,48G-9,49G	99,48 G	4,83	4,81
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	<b>Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,18G-7,24G	97,2 G	4,43	4,43
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.09.23 08.08.24 08.08.29 08.08.49 12.11.29 12.11.24 12.11.49 12.09.28	12.MS 08.FA 08.FA 08.FA 12.MN 12.MN 12.MN 12.MS	A195RR A2R59J A2R59L A2R59N A2R903 A2R959 A2R96A A2RRJ5	US82939GAA67 USG82016AF62 USG82016AH29 USG82016AJ84 USG82016AL31 USG82016AK57 USG82016AM14 USG82016AC32	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,722G-9,722G 96,44G-6,44G 91,7G-1,27G 78,1G-8,04G 91,64G-1,53G 95,88G-5,9G 74,54G-4,48G 98,86G-8,78G	99,722 G 96,41 G 91,28 G 78,12 G 91,73 G 95,88 G 74,57 G 98,87 G	4,17 4,83 4,53 5,28 4,43 4,83 5,28 4,54	4,15 4,82 4,53 5,28 4,43 4,83 5,28 4,54
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	<b>Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds</b> 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		78,22G-8,2G	78,22 G	2,86	2,86
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	<b>Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		90,995G-0,935G	91,025 G	3,26	
sfrs sfrs	5.000 5.000	28.09.29 27.11.26	28.09. 27.11.	A3KWFM A3KZJH	CH1132966347 CH1142754345	<b>SIX Group AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29) 0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)		88,895G-8,895G 94G-4,05G	88,885 G 93,9 G	0,45 0,27	0,45 0,27
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		98,04G-8,35G	98,08 G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,65G-9G	98,77 G	2,37	2,36
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		99,62G-9,62G	99,62 G	4,96	4,88
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5,0805699999999998%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		99,389G-9,389G	99,389 G	6,1	6,05
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.06.27 09.02.26 20.06.24 15.11.27 30.01.23	28.06. 09.02. 20.06. 15.11. 30.01.	A3K3L3 SEB0CJ SEB1G2 SEB1G4 SEB5P7	XS2462455689 XS1948598997 XS1633824823 XS1716825507 XS1314150878	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		91,465G-1,591G 92,78G-2,815G 96,215G-6,212G 90,85G-0,93G 99,841G-9,841G	91,499 G 92,755 G 96,197 G 90,854 G 99,837 G	1,63 0,81 0,52 1,65 1,25	1,63 0,81 0,52 1,65 1,25



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		89,074G-9,044G	88,99 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		95,331G-5,435G	95,371 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		102,303G-2,373G	102,284 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621	3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,235G-0,293G	100,3 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734	0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,77G-5,768G	95,832 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		88,64G-8,71G	88,67 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	<b>19.05.23</b>	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,117G-9,117G	99,111 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	<b>13.03.23</b>	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,63G-9,63G	99,63 G	1	1	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A3K5Z4	USW8454EAR90	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Notes</b> 3,70000000000000002%, v. 09.06.22(25), DL-Notes 2022(25) Reg.S		95,94G-5,94G	95,94 G	5,55	5,53	
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,47G-6,52G	86,5 G	1,73	1,73	
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668	5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		93,06G-4,11G	94,13 G			
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	<b>SKF AB</b> <b>Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		83,34G-3,76G	83,6 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815	0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		75,63G-5,65G	75,64 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	<b>Skipton Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		98,16G-8,17G	98,15 G	1,02	1,02	
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	<b>Skipton Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		89,215G-9,425G	89,215 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UJ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		97,54G-7,607G	97,653 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,56G-7,625G	97,766 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,175G-9,175G	99,165 G	2,78	2,77	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	<b>Skyworks Solutions Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,03G-7,47G	87,26 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63	3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,31G-0,1G	80,28 G	6,13	6,12	
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3K90M	SK4000021820	<b>Slovenská Sporitelna AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28)		102,32G-2,42G	102,384 G	3	3	
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	<b>Smith &amp; Nephew PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,38G-7,33G	77,42 G	5,23	5,23	
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	4,5650000000000004%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		103,265G-3,253G	103,341 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	<b>28.04.23</b>	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		99,38G-9,485G	99,446 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,057G-4,217G	94,157 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A192ZF	XS1849518276	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,281G-8,369G	98,396 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,765G-8,675G	97,755 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	<b>Smurfit Kappa Treasury PUC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,491G-1,65G	91,681 G	3,26	3,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.09.29 22.09.33	22.09. 22.09.	A3KWJL A3KWJM	XS2388182573 XS2388183381	<b>Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,39G-0,485G 73,802G-3,887G	80,45 G 73,811 G	1,24 2,7	1,24 2,7
Euro	1.000	02.08.24	02.FMAN	A19MFN	XS1657785538	<b>Snam S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1040000000000001%, zinsv. v. 02.11.22-01.02.23, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	98,2G-8,21G	98,21 G	3,28	3,27
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.26 25.01.25 25.10.27 19.11.23 22.01.24 21.04.23 07.12.28 17.06.30 12.05.24 18.09.23 28.08.25 20.06.34 15.08.25 30.06.31	25.10. 25.01. 25.10. 19.11. 22.01. 21.04. 07.12. 17.06. 12.05. 18.09. 28.08. 20.06. 15.08. 30.06.	A187QC A19B8Q A19QR8 A1Z96C A1ZCEM A1ZRD9 A2852U A28YTH A2R7ML A2RRT6 A2RYJG A3K06F A3KLVP A3KTBK	XS1505573482 XS1555402145 XS1700721464 XS1318709497 XS1019326641 XS1126183760 XS2268340010 XS2190256706 XS2051660335 XS1881004730 XS1957442541 XS2433226854 XS2300208928 XS2358231798	<b>Snam S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27) 1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 22.10.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28) 0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30) v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24) 1%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(23/23) 1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		91,5G-1,59G 95,67G-5,7G 91,4G-1,47G 97,25G-7,31G 99,71G-9,82G 98,71G-8,74G 80,36G-0,39G 80,72G-1,02G 94,74G-4,74G 97,8G-7,82G 94,42G-4,46G 75,57G-5,871G 91,15G-1,21G 77,07G-6,96G	91,53 G 95,65 G 91,45 G 97,29 G 99,79 G 98,74 G 80,38 G 80,81 G 94,71 G 97,82 G 94,42 G 75,87 G 91,17 G 76,81 G	1,91 2,58 3 2,82 3,41 3,01 3,72 1,84 3,92 2,04 2,64 3,27 3,51 1,62	1,91 2,58 3 2,82 3,41 3,01 3,72 1,84 3,92 2,04 2,64 3,27 3,51 1,62
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	<b>Snap-on Inc. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,37G-6,92G	78,2 G	4,64	4,64
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.01.24 30.03.34 19.05.27 20.12.47 05.02.48 07.10.26 18.12.42 25.05.30 25.05.36 22.01.29	30.01. 30.03. 19.05. 20.12. 05.02. 07.10. 18.12. 25.05. 25.05. 22.01.	A0T558 A19FFU A19HQ1 A19LJZ A19VUC A1GPJA A1HEAA A1ZVY1 A2R4MT A2RWNW	XS0410174659 XS1588061777 XS1615680151 XS1648462023 XS1764691611 XS0611783928 XS0866276800 XS1186684137 XS2022425024 XS1938381628	<b>SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)	S s	101,937G-1,967G 89,762G-9,545G 94,125G-4,155G 85,78G-4,701G 79,81G-8,78G 106,16G-6,18G 101,68G-0,81G 89,97G-9,87G 75,56G-5,13G 90,09G-0,07G	101,945 G 89,897 G 94,155 G 87,03 G 80,11 G 106,19 G 101,889 G 90,1 G 75,74 G 90,195 G	2,69 2,98 2,37 3,14 3,25 2,53 3,24 2,49 1,99 1,93	2,69 2,98 2,37 3,14 3,25 2,52 3,24 2,49 1,99 1,93
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 200.000 5.000 100.000	12.06.23 02.02.29 19.02.25 28.02.51 19.01.61 17.04.30 20.05.23 18.06.30 02.11.27	12.06. 02.02. 19.02. 28.02. 19.01. 17.04. 20.05. 18.06. 02.11.	A0VYS9 A19CP6 A1ATPQ A284GY A287RS A28V3E A28XL0 A28YGC A3LAW2	XS0368361217 XS1558472129 XS0488101527 FR0014000C08 FR0014001JM8 FR0013507647 FR0013513652 CH0550413345 FR001400DNU4	<b>SNCF S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,763G-0,747G 93,025G-2,955G 101,925G-1,965G 55,74G-4,66G 51,84G-1,84G 86,09G-5,91G 97,89G-7,9G 90,13G-0,22G 101,11G-1,08G	100,763 G 93,085 G 101,995 G 55,88 G 51,84 G 86,04 G 97,89 G 90,07 G 101,08 G	3,27 2,77 3,17 3,16 3,21 1,45 1,27 0,5 2,88	3,24 2,76 3,17 3,16 3,21 1,45 1,27 0,5 2,88
Euro	100.000	28.02.23	30.FMAN	A3K2RV	ES0352506366	<b>Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria Bonos</b> 1,774%, zinsv. v. 30.11.22-27.02.23, v. 28.02.22(23), EO-FLR Bonos 2022(23)		99,75G-9,75G	99,75 G	3,07	3,03
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	A19TL9	XS1733289406	<b>Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)		(exA)-95,92G-6,14G	96,07 G	4,51	4,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		94,423G-4,42G	94,628 G	3,73	3,72
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,27G-1,09G	81,304 G	2,67	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4	0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)		46,83G-5,68G	46,96 G	3,06	3,06
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383	1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		75,85G-4,622G	76 G	3,08	3,08
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		92,275G-2,215G	92,265 G	2,44	2,44
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		82,01G-1,679G	82,098 G	2,73	2,73
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5	0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		64,1G-3,12G	64,3 G	2,75	2,75
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,96G-0,721G	80,97 G	0,74	0,74
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		60,556G-59,545G	60,871 G	3,15	3,15
Euro	100.000	29.05.25	29.05.	A191AZ	FR0013335767	<b>Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 29.05.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		93,755G-3,975G	93,745 G	3,16	3,16
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		88,94G-9,04G	89,102 G	3,34	3,34
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7	0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		81,935G-2,085G	82,01 G	1,21	1,21
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,621%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,73G-0,73G	100,73 G	2,12	2,12
Euro	100.000	<b>06.03.23</b>	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	2,4249999999999998%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,06G-0,06G	100,07 G	2,17	2,15
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		87,109G-7,159G	87,051 G	2	2
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		82,721G-2,745G	82,689 G	1,2	1,2
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098	1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		93,98G-4,02G	93,94 G	2,37	2,37
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A3K535	FR001400AO22	1 1/2%, zinsv. v. 30.05.22-29.05.24, v. 30.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		97,42G-7,41G	97,4 G	2,6	2,6
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2	0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26)		90,76G-0,783G	90,732 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3	0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		87,41G-7,44G	87,36 G	1,43	1,43
Euro	100.000	<b>26.05.23</b>	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,332G-9,362G	99,362 G	1,5	1,5
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		93,45G-3,94G	93,71 G	5,77	5,77
Euro	100.000	<b>13.01.23</b>	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		99,867G-9,866G	99,765 G	1	1
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		88,555G-8,595G	88,648 G	3,06	3,06
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,616G-5,747G	95,561 G	2,33	2,33
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		81,1G-1,28G	81,045 G	3,07	3,07
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S		93,7G-3,78G	93,68 G	5,54	5,54
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,4G-8,42G	88,29 G	1,68	1,68
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		90,595G-0,679G	90,599 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		82,35G-2,36G	82,277 G	3,01	3,01
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		90,839G-0,885G	90,8 G	1,92	1,92
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		82,04G-2,04G	81,99 G	2,13	2,13
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S		94,32G-4,48G	94,41 G	5,53	5,53
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7T	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		95,15G-7,52G	96,278 G	5,32	5,32
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		90,941G-0,92G	90,818 G	3,91	3,91
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,007G-8,016G	98,066 G	2,52	2,52
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S		97,82G-7,84G	97,85 G	5,72	5,69
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		88,055G-8,045G	87,855 G	3,92	3,92
sfrs	5.000	26.01.27	26.01.	A3K1KJ	CH1159841332	0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)		93,02G-3,2G	93 G	0,6	0,6
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		96G-5,98G	95,96 G	3,33	3,32
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		85,13G-5,051G	85,04 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		87,328G-7,34G	87,268 G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)		102,64G-2,69G	102,62 G	3,4	3,39
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZ01	4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		104,342G-4,23G	104,34 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,2G-6,33G	96,16 G	6,05	6,03
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		95,77G-5,755G	95,785 G	5,84	5,84
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	A19WVW	FR0013320033		98,805G-8,79G	98,765 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000QZ2		88,97G-8,99G	88,95 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	A3K84C	FR001400CKA4		103,17G-3,14G	103,15 G	4,83	4,83	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8		87,19G-7,23G	87,14 G	2,56	2,56	
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,52G-5,2G	95,22 G	6,32	6,31
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244		94,67G-4,21G	94,82 G	6,54	6,53	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466		100,43G-0,52G	100,54 G	2,85	2,83	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881		98,565G-8,605G	98,575 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		98,71G-7,72G	97,11 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	<b>Société Générale SCF</b> <b>OFM</b> 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		100,302G-0,306G	100,311 G	1,85	1,83
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27) 0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(29) 1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(28) 1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(34) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(29) 0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(26)		99,868G-9,87G	99,861 G	1	1
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		98,28G-8,29G	98,28 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		97,272G-7,273G	97,246 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		94,593G-4,561G	94,545 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A19QKN	FR0013287299		90,972G-0,99G	90,946 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWVW	FR0013310240		90,524G-0,576G	90,501 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495		98,918G-8,902G	98,887 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5		80,02G-0,06G	80,13 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		84,321G-4,398G	84,295 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		85,29G-5,35G	85,288 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3K415	FR001400A2U7		93,04G-3,16G	93,077 G	2,76	2,76	
Euro	100.000	05.05.34	05.05.	A3K416	FR001400A2T9		89,352G-9,35G	89,33 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		82,97G-3G	82,95 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2		89,855G-9,845G	89,795 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602		<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		91,423G-1,525G	91,462 G	1,63
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	95,804G-5,768G		95,75 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	98,235G-8,225G		98,21 G	3,04	3,03	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	95,58G-5,64G		95,67 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	87,56G-7,45G		87,54 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	97,496G-7,493G		97,508 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	91,56G-1,41G		91,55 G	2,18	2,18	
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983	85,69G-5,71G		85,38 G	4,04	4,04	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	<b>Sofina S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		79,337G-9,386G	79,208 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		85,739G-5,508G	85,509 G	8,61	8,59
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198		91,33G-1,33G	91,14 G	8,46	8,45	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		99,305G-9,445G	99,384 G	5,71	5,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,45G-9,45G	99,45 G	7,24	7,08
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,19G-5,505G	94,088 G	6,71	6,68
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		90,155G-0,618G	90,806 G	6,84	6,84
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		76,791G-7,85G	77,937 G	8,53	8,52
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		85,6G-6,233G	87,01 G	8,91	8,89
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,11G-4,713G	95,11 G	8,19	8,15
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		93,829G-4,85G	94,859 G	7,05	7,03
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		85,04G-5,125G	85,12 G	9,49	9,47
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,1G-5,1G	95,1 G	8,27	8,24
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSF	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		93,92G-3,91G	93,92 G	4,48	4,48
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		82,505G-3,646G	83,838 G	6,77	6,77
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		74,82G-4,835G	74,67 G	8,63	8,62
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		68,5G-8,41G	68,5 G	9,03	9,02
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	<b>SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		79,15G-9,19G	79,13 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		95,94G-5,95G	95,88 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	<b>Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		100,725G-0,837G	100,835 G		
Euro	1.000	endlos	12.11.	A1HS31	XS0992293901	5,4249999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		99,674G-9,878G	99,877 G		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	<b>Solvay S.A. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		83,055G-3G	83,01 G	1,2	1,2
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		98,736G-8,622G	98,716 G	3,05	3,05
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	<b>Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		87,743G-8,028G	87,758 G		
Euro	100.000	endlos	04.03.	A2RU3N	BE6309987400	4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		98,837G-8,927G	98,774 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	<b>Sonoco Products Co. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,16G-8,094G	88,28 G	5,14	5,14
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	<b>Sonova Holding AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25)		96,785G-6,81G	96,73 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		94,075G-4,18G	93,99 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	19.02.32	19.02.	A3K36U	CH1179534941	1,3999999999999999%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		95,24G-5,52G	95,32 G	1,94	1,94
sfrs	5.000	19.02.29	19.02.	A3K36V	CH1179534933	1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		94,81G-4,81G	94,81 G	1,95	1,95
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	<b>South Africa, Republic of Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		105,86G-5,77G	105,54 G	8,96	8,96
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		79,64G-9,43G	79,1 G	11,8	11,8
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		88,93G-8,8G	88,44 G	10,51	10,51
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		85,22G-5,04G	84,8 G	11,13	11,12
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		78,48G-8,17G	77,86 G	11,85	11,85
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		95,555G-5,895G	95,895 G	5,02	5,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		65,91G-5,75G	65,42 G	11,6	11,59
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		62,9G-2,91-2,73G	62,37 G	11,72	11,72
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		80,53G-0,39G	80,04 G	10,92	10,91
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		78,37G-8,27G	78 G	11,68	11,68
ZAR	1	<b>28.02.23</b>	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		100,063G-0,061G	100,063 G	7,49	7,27
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		84,4G-4,24G	83,84 G	11,6	11,59
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		81,36G-1,23G	80,69 G	11,87	11,86
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		71,66G-1,44G	71,74 G	7,76	7,76
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		94,17G-4,06G	94,15 G	7,02	7,01
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,299999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		81,66G-1,37G	81,61 G	8,19	8,18
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,849999999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,895G-5,91G	96,015 G	5,93	5,92
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		76,07G-5,43G	75,49 G	8,09	8,08
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		87,45G-7,42G	87,37 G	7,67	7,67
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		98,81G-8,79G	98,78 G	5,91	5,9
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		100,86G-0,64G	100,78 G	5,7	5,68
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		76,47G-6,32G	76,64 G	7,77	7,77
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,849999999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		90,13G-0G	90,19 G	6,82	6,81
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		74,53G-4,9G	74,88 G	8,21	8,21
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28	S s	96,085G-6,11G	96,155 G	3,83	3,83
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	96,765G-6,775G	96,865 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	82,88G-3,3G	83,58 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35	4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	84,72G-5G	85,82 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14	4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)		88,27G-9,52G	89,8 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13	4,6500000000000004%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D	S s	91,36G-1,07G	91,96 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44	3,649999999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	79,29G-9,05G	79,915 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	83,93G-4,2G	84,236 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,8500000000000001%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		88,26G-8,28G	88,57 G	5,01	5
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27	1,1000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24)	S s	94,63G-4,88G	94,8 G	2,31	2,31
US\$	1.000	<b>03.04.23</b>	01.AO	A3KN08	US842400GZ04	0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	98,45G-8,45G	98,441 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	84,08G-4,03G	84,23 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,649999999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	77,32G-8,34G	79,23 G	5,17	5,16
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA8S	US842400HS51	5,849999999999999996%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		103,8G-3,58G	103,67 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LA8T	US842400HT35	5,9500000000000002%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		107,63G-8,24G	108,16 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	<b>Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 2,549999999999999998%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	86,43G-6,54G	86,97 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	3,9500000000000002%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WWV	S s	82,01G-1,97G	83,13 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	<b>Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,18G-5,87G	86,25 G	5,64	5,64
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		112,28G-2,48G	112,05 G	5,69	5,69
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,17G-7,35G	97,08 G	5,54	5,54
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,835G-8,24G	98,125 G	4,73	4,72
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,4G-5,534G	104,99 G	5,52	5,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		103,06G-3,4G	103,37 G	5,8	5,79
Euro US\$	1.000 1.000	20.06.26 15.12.46	20.06. 15.JD	A1828X A18871	XS1435056426 US843646AU49	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B 4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s S s	95,12G-5,291G 90,28G-89,6G	95,22 G 90,15 G	3,29 5,84	3,29 5,84
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.26 16.11.27 10.02.30 04.05.25 15.06.27	15.MN 16.MN 10.FA 04.MN 15.JD	A188VP A19SLU A28TMK A28WXL A28YCC	US844741BC18 US844741BE73 US844741BF49 US844741BJ60 US844741BK34	<b>Southwest Airlines Co. Registered Notes</b> 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,78G-5,78G 92,025G-2,075G 85,1G-5,38G 100,973G-1,175G 101,48G-1,509G	95,78 G 92,05 G 85,44 G 101,11 G 101,42 G	4,22 5,37 5,15 4,78 4,8	4,22 5,37 5,15 4,76 4,8
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	<b>Southwest Gas Corp. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,53G-9,76G	89,74 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	95,84G-6,06G	96,02 G	4,95	4,95
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99G-9G	99 G	7,92	7,89
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	<b>09.03.23</b> 26.06.24 30.01.25 22.09.27 14.05.26 05.11.29 30.01.29 20.01.28 06.04.27 11.05.32 25.05.27 12.05.31	09.03. 26.06. 30.01. 22.09. 14.05. 05.11. 30.01. 20.01. 06.04. 11.05. 25.05. 12.05.	A18YNN A19KF4 A19VKN A282SD A2R1X9 A2R9Z8 A2RW3D A3K1DE A3K4HX A3K5DB A3K8UF A3KQXV	XS1377237869 XS1637099026 XS1760129608 XS2234568983 XS1995620967 XS2076139166 XS1943561883 XS2434677998 CH1174335765 XS2478523108 XS2525255647 XS2342589582	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		99,571G-9,618G 96,361G-6,359G 95,22G-5,245G 87,59G-7,711G 91,4G-1,43G 83,19G-3,33G 89,81G-9,93G 87,4G-7,53G 96,14G-6,23G 90,48G-0,6G 95,53G-5,645G 79,957G-80,044G	99,6 G 96,338 G 95,205 G 87,62 G 91,38 G 83,25 G 89,85 G 87,461 G 96,08 G 90,55 G 95,55 G 79,966 G	0,75 0,78 1,05 0,02 0,27 0,3 2,2 0,29 1,05 2,91 2,81 0,31	0,75 0,78 1,05 0,02 0,27 0,3 2,2 0,29 1,05 2,9 2,8 0,31
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>13.03.23</b> 30.09.24 27.04.27 03.03.28	13.03. 30.09. 27.04. 03.03.	A19XNY A2R8D3 A3K4VL A3KMMC	XS1790931114 XS2057872595 XS2472845911 XS2308586911	<b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		99,62G-9,62G 94,423G-4,465G 93,06G-3,15G 83,5G-3,58G	99,61 G 94,442 G 93,17 G 83,573 G	1,75 0,53 3,47 0,3	1,75 0,53 3,46 0,3
Euro Euro sfrs Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	03.07.23 11.09.26 15.06.27 22.12.25 18.02.28	03.07. 11.09. 15.06. 22.12. 18.02.	A192Z0 A2R7CX A3K6UY A3K9NC A3K LX2	XS1827891869 XS2051032444 CH1184694789 XS2536730448 XS2303089697	<b>SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		98,945G-8,925G 89,06G-9,13G 98G-8,1G 99,075G-9,106G 83,37G-3,46G	98,926 G 89,101 G 97,9 G 98,99 G 83,28 G	1,51 0,28 1,94 3,44 0,02	1,51 0,28 1,94 3,44 0,02
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		88,222G-8,29G	88,25 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		96,55G-6,58G	96,541 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		98,4G-8,415G	98,43 G	3,48	3,48
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285		88,28G-8,35G	88,31 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	<b>Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		86,72G-6,84G	86,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033		S s	89,81G-9,86G	89,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403		93G-3,03G	92,98 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687		84,74G-4,88G	84,8 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	<b>15.03.23</b>	15.03.	A19271	XS1854532865	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23) 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		99,53G-9,524G	99,514 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744		97,25G-7,25G	97,23 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143		95,59G-5,621G	95,58 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190		92,24G-2,281G	92,232 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929		88,26G-8,39G	88,3 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638		93,085G-3,14G	93,08 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233		89,85G-9,92G	89,868 G	0,02	0,02	
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060		<b>Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		96,76G-6,74G	96,97 G	4,82
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	<b>Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	99,3G	99,3 G	3,26	3,24
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	96,08G-6,01G	96,05 G	1,82	1,82
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	<b>Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 9/10%, zinsv. v. 14.12.22-13.03.23, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 981	(exA)-98,7G-8,7G	98,7 G	3,73	3,71
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	95,6G-5,6G	95,6 G	1,36	1,36
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	97,8G	97,8 G	2,84	2,84
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,2509999999999999%, zinsv. v. 29.09.22-28.03.23, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 2,605%, zinsv. v. 07.11.22-07.05.23, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	82,15G- <b>82,15G/-2,15G</b>	82,15 G	4,23	4,23
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	87,5G- <b>87,5G/-7,5G</b>	87,5 G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	<b>SPCM S.A. Registered Notes</b> 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		92,505G-3,465G	93,385 G	4,25	4,25
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164		81,02G-1,292G	81,025 G	6,38	6,38	
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	<b>Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,93G-5,93G	95,93 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1HQ8B	US84756NAD12		99,1G-9,23G	99,18 G	5,46	5,44	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69		96,15G-6,13G	96,35 G	5,42	5,41	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43		86,62G-6,99G	87,22 G	5,6	5,6	
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	<b>Spectrum Brands Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		92,67G-2,55G	92,42 G	6,33	6,32
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A. Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		95,372G-5,372G	95,372 G	4,06	4,06



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A. Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,03G-9,068G	99,03 G	3,88	3,87
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	<b>Spirit Realty L.P. Registered Notes</b> 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,47G-8,42G	88,7 G	6,26	6,25
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	<b>Spitalverband Limmattal Anleihen</b> 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		96,02G-6,06G	95,97 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		79,87G-84G	79,87 G	6,09	6,09
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	<b>SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes</b> 1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		65,28G-5,49G	65,35 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	<b>Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		105,915G-5,905G	106,125 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	<b>Sprint Capital Corp. Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		121,83G-2,03G	122,23 G	5,74	5,73
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	<b>Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		106,55G-6,265G	106,645 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,134G-2,245G	102,535 G	5,62	5,59
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,67G-4,005G	104,51 G	5,71	5,7
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	<b>Sprint Corp. Senior Notes</b> 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,588G-1,705G	101,62 G	5,57	5,53
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	<b>SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		95,74G-5,786G	95,746 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		88,22G-8,31G	88,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		90,08G-0,13G	90,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		94,451G-4,479G	94,419 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		79,52G-9,64G	79,56 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVVT	XS2384580218	0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		85,39G-5,46G	85,38 G	0,02	0,02
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		30,545G-0,43G	30,43 G	39,97	39,97
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,333999999999999996%, zinsv. v. 19.12.21-18.12.26, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		100,35G-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		92,28G-2,27G	92,298 G	2,97	2,97
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,065G-4,175G	94,225 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,18G-9,197G	99,174 G	2,87	2,86
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		88,38G-8,19G	88,36 G	3,61	3,61
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		95,515G-5,49G	95,476 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		96,328G-6,58G	96,71 G	3,46	3,46
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	<b>SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		90,988G-2,035G	91,125 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		91,5G-1,75G	91,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	<b>St. Gallen, Kanton Anleihen</b> 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		78,3G-8,38G	78,26 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	<b>St. Gallen, Stadt Anleihen</b> 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		87,05G-7,2G	87,01 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	<b>St. Galler Kantonalbank AG Anleihen</b> 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)	S s	90,35G-0,25G	90,1 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584	0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)		73,89G-3,99G	73,84 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978	0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31)		89,15G-9,26G	89,12 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	21.06.30	21.06.	A3K6YU	CH0522159091	1,3999999999999999%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30)		98G-8,11G	97,95 G	1,67	1,67
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMPX	CH0522158846	0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		82,83G-2,95G	82,8 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	<b>Stadler Rail AG Obligations</b> 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		92,975G-3,04G	92,855 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	<b>Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		90,5G-0,59G	90,52 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		99,689G-9,688G	99,685 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614	0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25)		94,331G-4,355G	94,299 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		97,19G-7,185G	97,161 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258	0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)		90,92G-1,05G	90,98 G	1,65	1,65
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585	0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		95,35G-5,37G	95,38 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644	0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)		92,599G-2,639G	92,583 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9RJ	XS2536938439	2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29)		98,65G-8,79G	98,7 G	2,82	2,82
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	<b>Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	98,35G	98,35 G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,1839999999999999%, zinsv. v. 29.08.22-26.02.23, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		99,8G	99,8 G	2,21	2,19
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		99,3G	99,3 G	2,87	2,86
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	<b>Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		99,68G-9,68G	99,68 G	6,1	6,09
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	A19P28	XS1693281617	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)		91,355G-1,485G	91,423 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767	3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		99,39G-9,39G	99,38 G	4,44	4,42
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866	2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S		93,17G-3,22G	93,15 G	5,27	5,26
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		86,79G-6,991G	86,78 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S		91,38G-2,06G	92,07 G	5,95	5,95
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		96,3G-6,35G	96,29 G	5,48	5,46
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		90,21G-0,47G	90,22 G	5,99	5,99
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		89,85G-9,977G	89,92 G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		81,786G-1,824G	81,789 G	1,95	1,95
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		96,33G-6,45G	96,44 G	5,29	5,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,6G-6,15G	95,93 G	5,03	5,01	
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		93,27G-3,37G	93,3 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014		91,88G-2,65G	92,5 G	4,79	4,79		
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710		84,56G-4,61G	84,59 G	2,83	2,83		
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		94,46G-4,72G	94,82 G	5,76	5,76	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316		98,99G-9,14G	99,14 G	3,59	3,59		
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	<b>Standard Industries Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		84,489G-4,5G	84,502 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	<b>Stanley Black &amp; Decker Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,2999999999999998%, v. 24.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,08G-5,09G	85,395 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46		97,17G-7,13G	97,47 G	4,87	4,87		
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02		95,57G-5,83G	96,365 G	5,21	5,21		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74		96,18G-6,195G	96,205 G	4,74	4,74		
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A3K2Q1	US854502AP61		94,86G-4,91G	94,91 G	4,81	4,81		
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45		86,881G-7,643G	87,63 G	4,69	4,69		
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49	<b>Staples Inc. Senior Secured Notes</b> 7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		88,355G-7,96G	88,37 G	12,34	12,29	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,747G-3,841G	94,01 G	4,42	4,41	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29		98,74G-8,67G	98,67 G	4,38	4,37		
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02		97,31G-7,311G	97,05 G	4,57	4,57		
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84		92,11G-2,322G	92,84 G	5,1	5,1		
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15		82,26G-1,89G	82,633 G	5,1	5,1		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97		99,518G-9,547G	99,597 G	5,36	5,25		
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46		95,686G-5,725G	95,76 G	4,48	4,47		
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16		98,981G-9,119G	99,12 G	5,05	5,03		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20		90,1G-0,16G	90,923 G	5,1	5,1		
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14		90,695G-0,7G	90,672 G	4,38	4,38		
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96		85,37G-5,45G	85,6 G	4,69	4,69		
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79		76,44G-6,27G	77,02 G	5,01	5		
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28		86,79G-6,893G	87,058 G	4,59	4,59		
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67		78,82G-8,37G	78,984 G	5	5		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67		94,845G-4,75G	95,075 G	4,52	4,52		
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31		92,181G-1,671G	92,34 G	5,08	5,08		
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24		88,38G-8,2G	88,73 G	4,64	4,64		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633		<b>State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	91,97G-2G	92,01 G	4,63	4,63
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20		<b>State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,32G-9,32G	99,31 G	4,78	4,72
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A181RU	XS1402177601		<b>State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 19.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) Reg.S		95,175G-5,195G	95,045 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.05.25	02.05.	A19Z7M	XS1810963147	1 3/8%, v. 02.05.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S		94,29G-4,33G	94,31 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		88,66G-8,67G	88,66 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		75,78G-5,49G	75,88 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051	0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,98G-0,86G	80,96 G	1,03	1,03	
						<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,49G-9,49G	99,48 G	6,99	6,81	
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		103,57G-3,98G	103,81 G	6,35	6,35	
						<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		98,95G-8,97G	98,98 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		96,18G-6,26G	96,36 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		95,43G-5,58G	95,45 G	4,04	4,03	
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12	2,2029999999999998%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		90,68G-0,77G	90,77 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94	2,6230000000000002%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		83,841G-4,07G	84,734 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67	4,4210000000000003%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		97,11G-6,92G	97,1 G	4,86	4,85	
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55	1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		88,69G-8,6G	88,66 G	3,8	3,8	
						<b>State Street Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,97G-7,137G	87,186 G	4,59	4,59	
						<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,34G-9,34G	99,34 G	4,78	4,71	
						<b>State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		85,97G-6,16G	86,412 G	4,6	4,6	
						<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		95,692G-5,749G	95,732 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	21.09.23	21.09.	A1Z6XW	XS1293571425	1 1/2%, v. 21.09.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(23/23)		99,092G-9,096G	99,08 G	2,71	2,7	
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		89,68G-9,61G	89,57 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3K880	XS2532312548	2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,3G-9,282G	99,313 G	2,99	2,99	
						<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		86,62G-6,72G	86,54 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A19XB2	XS1788494257	0 7/8%, v. 08.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,236G-5,33G	95,283 G	1,82	1,82	
						<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		90,83G-0,84G	90,875 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		93,665G-3,625G	93,586 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		83,78G-3,67G	83,72 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A3K54N	XS2487016250	2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,62G-3,62G	93,69 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,74G-8,79G	88,77 G	3,08		
						<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		83,064G-3,075G	83,03 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	<b>Steel Dynamics Inc. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,09G-5,265G	84,965 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,33G-9,48G	69,93 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,58G-3,81G	93,68 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,09G-7,09G	87,1 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53	3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		89,91G-9,92G	90,14 G	5,18	5,18
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	<b>Steel Funding DAC Loan Participation Certificates</b> 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)			
Euro	1.000	<b>14.04.23</b>	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,765G-9,785G	99,786 G	3,02	2,99
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,378G-0,388G	100,296 G	3,43	3,42
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,7G-9,275-9G	99 G	2,81	2,8
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,301G-7,245G	97,395 G	3,28	3,28
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,48G-7,59G	97,57 G	3,51	3,5
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	103,425G-3,605G	103,525 G	3,77	3,76
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379	3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	S s	100,16G-0,186G	100,17 G	3,01	2,99
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	100,955G-0,955G	100,86 G	3,54	3,54
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		86,915G-6,97G	86,85 G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		88,779G-8,862G	89,032 G	4,22	4,22
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		88,12G-8,235G	88,105 G	1,41	1,41
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		82,48G-2,41G	82,45 G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		74,34G-4,15G	74,38 G	3,34	3,34
US\$	1.000	<b>15.04.23</b>	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	<b>Stellantis N.V. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,427G-9,733G	99,722 G	6,14	6,02
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	<b>Stena AB Registered Notes</b> 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		95,056G-6,57G	95,87 G	10,56	10,5
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZDUW	USL62788AA99	<b>Stena International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		94,199G-4,209G	93,86 G	11,28	11,2
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	<b>Stena International S.A. Notes</b> 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		88,9G-93,07G	91,88 G	7,46	7,45
Euro	1.000	<b>24.05.23</b>	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		96,8G-6,8G	96,8 G	12,46	12,46
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	<b>STG Global Finance B.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,02G-0,98G	91 G	3,01	3,01
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	<b>Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen</b> 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		87,2G-7,3G	87,15 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	<b>Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		89,115G-9,195G	89,215 G	3,6	3,6
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	<b>Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes</b> 7,5119999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		90,855G-0,995G	90,955 G	12,04	11,98
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		99,764G-9,684G	99,712 G	2,76	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,725G-6,865G	96,787 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			95,83G-5,99G	95,924 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			80,578G-0,67G	80,909 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43) 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		100,85G-0,84G	100,9 G	6,79	6,79	
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313			73,22G-3,16G	73,12 G	3,34	3,34	
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	<b>Straumann Holding AG Anleihen</b> 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,279G-9,301G	99,279 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,43G-6,55G	96,54 G	4,71	4,7	
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04			90,67G-89,61G	90,41 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47			96,26G-6,587G	96,703 G	4,44	4,43	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85			91,9G-2,09G	92,06 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534			98,321G-8,318G	98,337 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			95,645G-5,765G	95,705 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			94,61G-4,56G	94,609 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			94,676G-4,727G	94,718 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			86,073G-6,087G	86,119 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			81,54G-1,517G	81,589 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752		<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,555G-8,505G	98,545 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275				94,425G-4,125G	94,425 G	2,12	2,12
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801				104,198G-4,267G	104,255 G	4,14	4,14
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,2930000000000001%, zinsv. v. 30.09.22-29.12.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,21G-80,01G	79,41 G			
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RQ	FR001400AFL5	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		92,89G-3,04G	93,01 G	3,6	3,59	
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1			90,92G-0,99G	91,12 G	3,79	3,78	
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9			89,27G-9,154G	89,398 G	4,08	4,08	
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	<b>Sulzer AG Anleihen</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26) 1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23) 0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		95,31G-4,76G	95,25 G	1,84	1,84	
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533			98,854G-8,878G	98,849 G	2,61	2,61	
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845			94,785G-4,785G	94,785 G	1,68	1,68	
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165			91,79G-1,87G	91,72 G	1,9	1,9	
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428			98,024G-8,196G	97,983 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		91,688G-1,77G	91,589 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897			83,36G-3,47G	83,28 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705			97,785G-7,805G	97,781 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		99,31G-9,3G	99,29 G	3,92	3,89	
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJO	A2RS25	US86562MBE93	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 4,8791399999999996%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,89G-9,95G	99,95 G	5,03	5,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,981G-8,985G	98,985 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		91,607G-1,733G	91,745 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780	0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,428G-6,487G	96,503 G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		85,775G-5,866G	85,81 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,09G-2,126G	82,08 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		93,83G-4,035G	93,995 G	3,26	3,26
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,57G-2,641G	92,48 G	4,96	4,95
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBB54	3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,17G-9,25G	98,925 G	5,11	5,06
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,47G-3,693G	93,48 G	4,98	4,97
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28	3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,98G-3,4G	93,62 G	4,96	4,96
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWA	US86562MAX83	3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,84G-9,84G	99,84 G	5,02	4,91
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66	3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,91G-4,282G	94,416 G	4,88	4,88
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		86,15G-6,07G	86,15 G	5,25	5,25
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42	4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,385G-8,578G	97,9 G	4,64	4,64
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A1ZFJT	USJ7771XAB58	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		98,46G-8,54G	98,43 G	5,69	5,67
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		79,28G-9,721G	79,56 G	5,34	5,34
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		87,55G-8,107G	88,349 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		86,15G-6,26G	86,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052	0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		84,59G-4,73G	84,68 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.10.27	30.A310	A2R9N4	XS2067265392	<b>Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes</b> 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		77,875G-7,37G	77,37 G	16,77	16,75
Euro	1.000	31.10.26	30.A310	A2R9N3	XS2067263850	<b>Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		87G-6,807G	86,839 G	10,18	10,17
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	<b>Summer BidCo B.V. Registered Notes</b> 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		70,28G-0,92G	70,92 G	24,63	24,58
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	<b>Summit Properties Ltd. Registered Bonds</b> 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		86,005G-6,005G	86,005 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	<b>Suncor Energy Inc. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		99,61G-100,15G	100,72 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,83G-7,59G	107,92 G	6,13	6,12
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89	6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)		109,68G-9,59G	109,99 G	6,02	6,01
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US86722AB33	4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,8G-0,86G	81,941 G	5,48	5,48
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US86722AAE71	3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		81,7G-1,7G	81,7 G	5,02	5,02
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	<b>Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,2160000000000002%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		99,74G-9,74G	99,89 G	5,37	5,37
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	<b>SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schw. 2020(2023/2025)		96,96G-7,42G	96,96 G	6,59	6,58
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		93G-3G	93 G	7,05	7,04
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		92,86G-2,84G	92,8 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.04.24	21.JAJO	A3KPTZ	GB00BMG7PR03	<b>Sustainable Capital PLC Medium - Term Notes</b> 8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	89,8G-9,8G	89,8 G	17,58	17,4
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	<b>Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,76G-5,51G	85,91 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,72G-3,72G	93,72 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,88G-9,88G	99,94 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80	3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,44G-0,21G	80,7 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63	2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,63G-4,63G	84,07 G	5,75	5,75
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		105,01G-5,02G	106,67 G	4,94	4,93
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	<b>SVB Financial Group Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		72,41G-2,37G	72,72 G	4,93	4,93
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98,866G-8,85G	98,857 G	0,76	0,76
Euro	1.000	<b>21.03.23</b>	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,592G-9,598G	99,592 G	1	1
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		85,08G-5,13G	85,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		80,88G-0,94G	80,95 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,842G-5,87G	95,847 G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,848G-5,886G	95,841 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		88,586G-8,954G	88,766 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		87,949G-7,964G	87,958 G	3,09	3,09
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	A3K46K	CH1184694714	1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27)		97,465G-7,595G	97,39 G	1,82	1,82
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		96,91G-6,9G	96,9 G	3,14	3,14
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		83,93G-4G	83,93 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,305G-9,395G	89,33 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes</b> 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		102,772G-2,81G	102,783 G	3,12	3,12
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		96,48G-6,5G	96,54 G	2,23	2,23
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,36G-9,31G	99,29 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A3K55K	XS2486857431	3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33)		95,05G-5,08G	95,12 G	3,83	3,83
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	<b>Swedbank AB Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		88,827G-8,903G	88,802 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,435G-8,5G	98,431 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		83,98G-4,08G	84,01 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,426G-4,455G	94,435 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		94,842G-4,953G	94,834 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		90,49G-0,57G	90,55 G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362	2,1000000000000001%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		95,245G-5,37G	95,369 G	3,23	3,23
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		89,31G-9,351G	89,33 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.11.25	14.11.	A3LA6L	XS2555192710	3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		101,297G-1,378G	101,36 G	3,24	3,24
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	<b>Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		97,24G-7,2G	97,2 G	2,02	2,02



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	<b>Swedbank Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		96,702G-6,698G	96,683 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351		98,526G-8,54G	98,538 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194		93,49G-3,51G	93,455 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194		93,116G-3,166G	93,105 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp..The</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		97,258G-7,259G	97,257 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679		92,299G-2,37G	92,314 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953		95,209G-5,228G	95,19 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377		99,324G-9,318G	99,318 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614		85,85G-5,91G	85,89 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045		94,016G-4,064G	93,988 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593		82,117G-2,24G	82,15 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		94,673G-4,708G	94,692 G	1,84	1,84
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		93,1G-3,07G	93,04 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039		89,87G-9,83G	89,86 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	<b>Swiss Life Finance I Ltd.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		73,91G-3,897G	73,909 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	<b>Swiss Life Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		91,31G-1,78G	91,58 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906		96,28G-6,36G	96,26 G	1,51		
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	<b>Swiss Prime Site Finance AG</b> <b>Anleihen</b> 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		88,37G-8,47G	88,33 G	1,46	1,46
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816		90,2G-0,3G	90,135 G	0,83	0,83	
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990		96,2G-6,3G	96,14 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	<b>Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		85,34G-5,34G	85,33 G	3,36	3,36
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,285G-9,305G	99,325 G	2,75	2,75
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		81,4G-1,44G	81,47 G	3,77	3,77
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	<b>Swisscom AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33)		94,5G-4,65G	94,45 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359		95,44G-5,41G	95,41 G	0,78	0,78	
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365		100,35G-0,39G	100,32 G	1,49	1,49	
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138		99,85G-9,95G	99,8 G	1,51	1,51	
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467		85,75G-5,86G	85,71 G	0,3	0,3	
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284QP	CH0580291968		80,79G-0,79G	80,79 G	0,61	0,61	
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982		93,15G-3,26G	93,1 G	1,07	1,07	
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRV4	CH1112455766		84,37G-4,5G	83,35 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479		<b>Swisscom Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,844G-5,865G	85,922 G	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	<b>Swissgrid AG</b>						
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279	<b>Anleihen</b>						
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102	0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)		80G-0,12G	79,89 G	0,37	0,37	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501	0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)		75,73G-5,73G	75,73 G	0,33	0,33	
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7EF	CH1189217784	v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		90,69G-0,79G	90,5 G	1,76		
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810	0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)		59G-9,41G	59,24 G	0,17	0,17	
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828	1,1000000000000001%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		97,13G-7,225G	97,035 G	1,74	1,74	
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292	0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		81,5G-1,65G	81,25 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.			0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40)		73G-3,1G	72,75 G	0,55	0,55	
						v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,35G-4,4G	94,15 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A3K90A	XS2538445581	<b>Sydbank AS</b>						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
						4 3/4%, zinsv. v. 30.09.22-29.09.24, v. 30.09.22(25), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25)		100,07G-0,14G	100,06 G	4,69	4,68	
						0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		88,928G-9,002G	88,949 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	<b>Sydbank AS</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,275G-8,443G	98,401 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.</b>						
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBM1	USQ8809VAD12	<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43	3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,08G-4,335G	94,37 G	5,56	5,55	
						3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		99,63G-9,63G	99,61 G	5,36	5,26	
						3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,285G-5,295G	95,25 G	5,59	5,58	
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.</b>						
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	<b>Medium - Term Notes</b>						
						1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		89,705G-9,789G	89,758 G	3,85	3,85	
						2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,69G-8,69G	98,605 G	3,75	3,74	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG</b>						
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	<b>Anleihen</b>						
						1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		96,65G-6,64G	96,66 G	2,44	2,44	
						1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		92,25G-2,276G	92,85 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	<b>Synchrony Financial</b>						
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,78G-0,891G	90,88 G	6,2	6,2	
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42	4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,97G-8,21G	98,23 G	5,95	5,92	
						5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,22G-7,11G	97,3 G	5,79	5,78	
						2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		76,86G-6,81G	77,14 G	6,43	6,43	
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	<b>Syngenta Finance AG</b>						
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227	<b>Medium - Term Notes</b>						
						2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)		94,09G-4,16G	93,72 G	3,08	3,08	
						1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		98,3G-8,3G	98,25 G	2,56	2,56	
sfrs	5.000	30.08.24	30.08.	A3KZLZ	CH1148266195	<b>Syngenta Finance AG</b>						
						<b>Nachrangige Anleihen</b>						
						0 5/8%, v. 30.11.21(24), SF-Anl. 2021(24)		96,55G-6,6G	96,4 G	1,29	1,29	
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	<b>Syngenta Finance AG</b>						
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	<b>Anleihen</b>						
						1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23)		98,61G-8,8G	98,76 G	2,52	2,52	
						0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		91,99G-2G	91,98 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V.</b>						
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11	<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
						4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,73G-8,08G	97,76 G	5,86	5,84	
						5,1820000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,33G-6,48G	96,4 G	6,05	6,04	
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	<b>Syngenta Finance N.V.</b>						
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	<b>Medium - Term Notes</b>						
						1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		87,439G-6,628G	87,3 G	2,87	2,87	
						3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,418G-6,408G	96,418 G	4,56	4,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	<b>Synthomer PLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,505G-0,913G	90,665 G	8,04	8,01
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	<b>Synthos S.A. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		76,44G-6,45G	76,27 G	6,53	6,53
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	<b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,16G-9,179G	99,175 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,79G-3,82G	93,833 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,98G-8,35G	88,789 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02	3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,24G-7,36G	97,338 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	<b>Sysco Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,23G-5,389G	85,7 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,28G-4,389G	75,12 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,6G-6,07G	106,27 G	5,01	5
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,78G-6,46G	117,12 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,423G-0,463G	100,617 G	5,32	5,31
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,23G-8,38G	98,246 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08	3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25)		96,91G-6,88G	96,93 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84	4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50)		89,17G-8,44G	89,22 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,21G-7,235G	87,295 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89	3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,28G-4,55G	75,24 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01	3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60)		73,29G-1,76G	72,92 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28	2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,18G-0,98G	81,24 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9JN	US87264ACV52	<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		102,14G-1,88G	102,28 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3K9JP	US87264ACW36	5,6500000000000004%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		103,91G-3,54G	104,85 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.09.62	15.MS	A3K9JQ	US87264ACX19	5,7999999999999998%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		104,7G-3,86G	105,1 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30)		93,27G-3G	93,33 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40)		89,55G-9,11G	90,01 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,09G-3,91G	84,26 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,11G-0,08G	90,04 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		95,28G-5,255G	95,295 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	<b>T-Mobile USA Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,895G-1,93G	92,01 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		86,86G-6,85G	87,025 G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,39G-5,25G	85,63 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)		89,538G-9,383G	89,54 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88	2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26)		92,72G-2,7G	92,666 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		90,57G-0,57G	90,65 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2		88,9G-8,765G	89,195 G	5,58	5,57
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71	2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2		68,5G-8,5G	50 G	6,5	6,5
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		87,69G-7,69G	87,69 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K56K	US87264ACS24	<b>T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		86,317G-6,25G	86,328 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K56L	US87264ACQ67	2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		84,061G-3,81G	84,071 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,72G-2,02G	72,68 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KZ0M	USU88868BA89	2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,19G-6,13G	86,85 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KZ0P	USU88868AY74	2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		81,585G-1,585G	81,585 G	5,31	5,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		72,18G-2,08G	71,86 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K4JX	US874054AE98	<b>Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 14.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 3,5499999999999998%, v. 14.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3,7000000000000002%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,54G-7,64G	97,56 G	5,29	5,27	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4JY	US874054AF63			96,82G-6,82G	96,84 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A3K4JZ	US874054AG47			95,45G-5,462G	95,487 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		84,19G-3,89G	84,06 G	4,74	4,73	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324			89,865G-9,925G	89,925 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597			86,92G-6,92G	87,01 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645			82,92G-2,86G	82,95 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301			77,67G-7,14G	77,67 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74			73,39G-2,99G	73,17 G	5,03	5,03	
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122			96,88G-6,95G	96,91 G	3,09	3,08	
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395			97,61G-7,62G	97,65 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483		<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 7,1369999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		78,47G-7,71G	77,91 G	18,22	18,22
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137		<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		78,97G-9,19G	78,04 G	13,5	13,5
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		87,89G-7,87G	87,87 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		100,09G-0,108G	100,11 G	2,4	2,38	
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			97,197G-7,449G	97,454 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	<b>Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		75,97G-5,76G	76,05 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,87G-1,92G	91,92 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	<b>TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigacoes 2019(19/24)Reg.S		91,505G-1,375G	91,335 G	10,89	10,88	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	<b>Tapestry Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,77G-4,11G	94,037 G	5,68	5,67	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	<b>Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,34G-2,31G	102,29 G	6,51	6,51	
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	<b>Target Corp. Registered Notes</b> 6,3499999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,414G-3,348G	113,91 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59			94,48G-4,55G	94,518 G	4,32	4,31	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08			87,39G-7,802G	87,554 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0Y	US87612EBD76			98,337G-8,372G	98,371 G	4,66	4,64	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47			86,93G-6,94G	86,993 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92			95,39G-5,38G	95,39 G	4,4	4,39	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10			88,06G-8,09G	88,03 G	4,54	4,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	<b>Target Corp. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,33G-4,25G	94,28 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75	1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		91,915G-1,93G	91,965 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58	2,9500000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		74,87G-4,38G	75,08 G	4,6	4,6
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		96,925G-7,13G	97,185 G	3,91	3,91
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	98,81G-8,79G	98,84 G	3,69	3,69
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		87,18G-7,04G	87,53 G	4,16	4,16
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		97,9G-7,9G	97,84 G	6,94	6,92
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	<b>Tatra Banka AS Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		76,71G-6,76G	76,48 G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		82,24G-2,12G	82,05 G	5,71	5,71
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55M	XS2484502823	<b>TDC Net A/S Medium - Term Notes</b> 5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		98,845G-9,195G	98,805 G	5,22	5,22
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		92,3G-2,34G	92,687 G	5,07	5,06
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		78,23G-8,2G	78,235 G	4,47	4,47
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	<b>Tecan Group AG Anleihen</b> 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,35G-5,3G	95,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		94,995G-5,475G	95,405 G	7,58	7,57
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes</b> 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		92,48G-2,66G	92,62 G	4,28	4,28
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	<b>Technip Energies N.V. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82,26G-2,54G	82,46 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,36G-8,35G	89,52 G	6,35	6,35
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A1G78C	US878742AZ84	5,4000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		92,01G-2,31G	92,71 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53	6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		102,02G-1,83G	102,95 G	6,18	6,17
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		102,13G-2,22G	101,88 G	5,96	5,96
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		76,31G-6,31G	78 G	10,09	10,09
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	<b>Tele2 AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		96,885G-6,905G	96,905 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		92,975G-2,995G	93,065 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	<b>Tele2 AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		79,452G-9,392G	79,52 G	1,88	1,88
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		76,61G-7,201G	76,482 G	9,42	9,41
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			81,79G-1,807G	82,474 G	9,86	9,85
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			84,19G-4,7G	84,23 G	9,88	9,87
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	80,325G-1,217G	81,725 G	9,34	9,34
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		106,7G-6,7G	106,71 G	6,81	6,8
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) 3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26) 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		74,76G-6,96G	77,9 G	7,08	7,08
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885			92,9G-2,9G	93,05 G	5,96	5,95
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365			91,98G-2,01G	92 G	6,2	6,19
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049			89,74G-9,67G	89,64 G	6,24	6,24
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523			83,373G-3,67G	83,39 G	5,65	5,65
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676			75,48G-5,44G	75,47 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54		<b>Teledyne Technologies Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,34G-3,17G	83,31 G	5,35
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	<b>Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,48G-4,48G	94,48 G	6,02	6,02
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		97,65G-7,446G	97,65 G	3,79	3,79
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			86,66G-6,54G	86,61 G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			77,26G-7,22G	77,27 G	2,57	2,57
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b> 7,0449999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		106,71G-6,27G	106,67 G	6,45	6,44
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09			95,75G-5,874G	95,975 G	5,27	5,26
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			85,96G-5,61G	86,17 G	6,49	6,49
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			83,95G-3,45G	84,02 G	6,48	6,48
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			82,25G-1,9G	82,32 G	6,44	6,44
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS150554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		87,96G-8,03G	87,91 G	3,53	3,53
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			94,807G-5,046G	94,922 G	3,04	3,04
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			96,32G-6,33G	96,34 G	2,91	2,91
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			97,325G-7,545G	97,335 G	2,75	2,75
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			94,765G-4,95G	94,88 G	3,28	3,28
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			93,115G-3,265G	93,315 G	3,17	3,17
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			93,795G-3,835G	93,84 G	3,04	3,04
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			100,17G-0,172G	100,176 G	2,25	2,23
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			97,64G-7,84G	97,839 G	3,29	3,29
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			83,49G-3,54G	83,82 G	1,58	1,58
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			91,465G-1,5G	91,527 G	2,61	2,61
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			85,83G-5,79G	85,91 G	3,61	3,61
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288			75,04G-4,4G	75,15 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			77,86G-7,3G	78,35 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,205G-8,185G	98,185 G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,45G-1,97G	91,51 G	3,23	3,23
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048	2,5920000000000001%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		93,67G-3,773G	93,73 G	3,45	3,45
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	<b>Telefónica Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,392G-6,532G	96,505 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		92G-2,24G	92,071 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFMM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		99,444G-9,578G	99,442 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		85,369G-5,185G	85,04 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		85,431G-5,714G	85,348 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		95,81G-5,79G	95,72 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		75,981G-5,381G	75,674 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		82,997G-3,371G	83,245 G		
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671	7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		104,765G-4,942G	104,709 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		116,76G-6,9G	116,91 G	3,83	3,83
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		94,21G-4,26G	94,22 G	3,06	3,06
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A1HM2P	XS0950055359	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,463G-0,452G	100,485 G	2,64	2,63
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		91,998G-2,814G	92,593 G	5,15	5,15
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	<b>Telenor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		98,979G-9,048G	99,051 G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,11G-8,06G	98,06 G	3,34	3,33
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		73,34G-3,09G	73,39 G	2,37	2,37
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		85,97G-6,005G	86,08 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,084G-2,166G	92,152 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		88,336G-8,31G	88,47 G	2,53	2,53
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		84,12G-4,11G	84,195 G	3,45	3,45
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		97,831G-7,843G	97,854 G	2,85	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,085G-7,145G	87,145 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		79,96G-9,9G	80,06 G	1,56	1,56
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	<b>Téléperformance SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		82,77G-3,01G	82,81 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,36G-2,54G	92,54 G	5,12	5,11
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	<b>Téléperformance SE</b> <b>Obligations</b> 1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,06G-4,23G	94,415 G	3,94	3,94
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,26G-4,51G	94,25 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,945G-2,195G	102,352 G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,755G-0,766G	100,763 G	2,94	2,93
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,377G-9,409G	99,424 G	3,13	3,13
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,454G-0,315G	100,536 G	3,46	3,46
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		81,92G-1,52G	82,38 G	3,52	3,51
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		78,19G-8,11G	78,2 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		87,59G-7,79G	88,1 G	3,46	3,46
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78) 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81) 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		99,53G-9,54G	99,53 G	3,02	3,02
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890			89,59G-9,72G	89,63 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648			88,56G-8,62G	88,47 G	3,18	3,17
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,77G-3,82G	93,82 G	2,38	2,38
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764			97,441G-7,49G	97,29 G	4,7	4,69
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736			100,002G-99,976G	99,995 G	2,52	2,52
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798			86,104G-6,059G	86,176 G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			89,75G-9,73G	89,82 G	3,03	3,03
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,96G-7,55G	89,29 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80			87,45G-7,243G	87,862 G	5,26	5,26
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	<b>Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		92,955G-2,945G	92,965 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343			78,45G-8,37G	78,47 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150			73,03G-1,69G	73,07 G	2,75	2,75
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	<b>Temenos AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		98,35G-8,37G	98,33 G	3,64	3,64
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	<b>TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		91,45G-1,45G	91,45 G	7,49	7,49
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,8315700000000001%, zinsv. v. 19.10.22-18.01.23, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,94G-9,94G	99,94 G	5,58	5,45
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S 3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S 3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		99,82G-9,82G	99,81 G	5,01	4,9
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97			92,86G-2,78G	92,71 G	5,3	5,29
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			82,68G-2,65G	82,75 G	5,73	5,73
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81			82,82G-2,81G	82,82 G	5,27	5,26
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64			67,61G-7,6G	67,65 G	5,63	5,63
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65			95,14G-5,15G	95,14 G	5,25	5,24
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49			93,49G-3,46G	93,49 G	5,27	5,26
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79			84,6G-4,58G	84,63 G	5,74	5,74
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82			97,3G-7,81G	97,3 G	5,08	5,05
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70		<b>Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		92,995G-2,6G	92,6 G	7,06
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,604G-3,61G	93,593 G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			84,302G-3,97G	84,35 G	3,37	3,37
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			80,51G-0,26G	80,39 G	3,11	3,11
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			86,5G-6,2G	86,37 G	3,48	3,48
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			91,23G-1,215G	91,235 G	2,99	2,99
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			94,962G-4,972G	94,952 G	1,57	1,57



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	89,027G-9,073G	89,09 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	<b>21.02.23</b>	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,444G-0,455G	100,411 G	2,04	2,02	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		94,305G-4,305G	94,305 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		72,66G-2,56G	72,78 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		61,86G-1,32G	61,96 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		84,23G-4,14G	84,21 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		76,68G-6,4G	76,947 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		88,41G-7,692G	88,572 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		95,034G-5,079G	95,078 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		92,85G-2,84G	92,94 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		91,139G-1,02G	91,232 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		86,816G-6,77G	86,806 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		79,25G-9,17G	79,281 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		69,17G-8,55G	69,3 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		74,737G-4,24G	74,6 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143	3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		103,463G-3,436G	103,485 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226	4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		106,86G-6,86G	107,05 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499	4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		109,78G-9,64G	109,93 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618	4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		115,28G-4,31G	115,28 G	3,72	3,72	
						<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		96,515G-6,635G	96,515 G			
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		92,4G-2,692G	92,4 G			
						<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A190AV	XS1816329418	2%, v. 08.05.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24/24)		97,738G-7,623G	97,632 G	3,78	3,76	
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		95,73G-5,465G	95,45 G	4,37	4,37	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,835G-9,795G	89,965 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,868G-2,736G	92,747 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,01G-4,86G	84,9 G	3,22	3,22	
						<b>Teréga S.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		97,773G-7,782G	97,755 G	3,09	3,08	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		78,83G-8,81G	78,83 G	2,21	2,21	
						<b>Teréga S.A.S. Obligations</b>						
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		84,605G-4,79G	84,575 G	1,47	1,47	
						<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b>						
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		98,945G-9,034G	99,035 G	6,08	5,99	
						<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b>						
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,88G-2,003G	102,02 G	6,83	6,82	
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		89,827G-91,356G	90,88 G	7,21	7,19	
						<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,34G-6,49G	86,31 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193RX	XS1858912915	1%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,77G-7,81G	97,81 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,21G-1,27G	91,23 G	3	3	
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		76,41G-6,33G	76,46 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A282XN	XS2237901355	0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		78,51G-8,5G	78,52 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810	1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,73G-2,82G	92,77 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	25.07.25	25.07.	A2R5K9	XS2033351995	0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		91,48G-1,52G	91,51 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587	0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,87G-1,91G	81,9 G	0,91	0,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A0DEEL	XS0203712939	<b>Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)		101,91G-1,96G	101,9 G	3,79	3,78
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,35G-2,35G	2,35 G	223,01	223,01
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)	S s	98,675G-8,805G	98,74 G	3,3	3,29
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941			79,67G-9,71G	79,73 G	0,94	0,94
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563			83,42G-3,21G	83,22 G	5,59	5,59
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			98,568G-8,612G	98,595 G	2,78	2,78
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			91,927G-2,016G	91,969 G	1,89	1,89
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069			82,48G-2,62G	82,51 G	4,53	4,53
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		97,92G-7,15G	97,87 G	5,33	5,33
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		95,07G-4,5G	94,87 G	6,3	6,3
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,69G-9,69G	99,67 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		88,35G-9,34G	88,36 G	7,57	7,57
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)	96,39G-6,74G	96,22 G	6,19	6,17	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		93,66G-4,25G	93,91 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364		75,5G-5,56G	75,31 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075		81,505G-1,635G	81,445 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917		99,08G-8,985G	98,97 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956		99,42G-9,99G	99,34 G	6,09	6,08	
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098		88,96G-8,99G	88,61 G	6,79	6,78	
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		84,8G-4,91G	84,67 G	7,15	7,14	
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37		2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	97,34G-7,04G	97,67 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	99,75G-9,43G	100,17 G	7	6,99	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)	99,41G-9,21G	99,45 G	6,73	6,69	
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)	91,88G-1,12G	91,25 G	7,26	7,25	
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)	90,58G-89,75G	90,67 G	7,28	7,27	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	88,025G-7,77G	88,155 G	6,98	6,97	
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	65,85G-5,84G	64,84 G	7,22	7,22	
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		91,24G-1,57G	91,24 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	<b>Texas Instruments Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	93,26G-2,73G	93,49 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42		99,075G-9,15G	99,14 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65		93,58G-3,6G	93,55 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22		83,91G-3,79G	83,93 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42		99,075G-9,15G	99,14 G	4,53	4,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Texas Instruments Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,945G-7,835G	88 G	4,41	4,4	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		92,47G-2,65G	93,29 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,19G-9,3G	89,31 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,99G-4,664G	75,827 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,01G-3,04G	83,33 G	4,29	4,28	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LBLH	US882508BV59	4,5999999999999996%, v. 18.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,25G-0,2G	100,2 G	4,61	4,6	
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A3LBQE	US882508BR48	4,7000000000000002%, v. 18.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		100,29G-0,38G	100,37 G	4,54	4,54	
						<b>Textron Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,93G-5,61G	85,78 G	5,44	5,43	
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,63G-2,82G	92,525 G	5,24	5,24	
						<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	<b>07.06.23</b>	07.06.	A182LF	XS1429027375	0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		99,516G-9,528G	99,525 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		94,89G-4,908G	94,848 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		96,985G-7,015G	96,975 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		90,3G-0,29G	90,271 G	3,17		
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		88,806G-8,815G	88,765 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		89,115G-9,145G	89,185 G	2,23	2,23	
						<b>Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867	3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)		90,855G-0,84G	90,755 G	5,58	5,57	
						<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		90,89G-0,31G	90,67 G	5,53	5,52	
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		84,96G-4,78G	84,93 G	5,83	5,83	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		86,45G-7,01G	86,773 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		80,99G-1,1G	81,09 G	3,04	3,04	
						<b>Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		86,14G-6,29G	86,19 G	6,53	6,53	
						<b>The ADT Security Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	<b>15.06.23</b>	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,69G-8,57G	98,74 G	7,23	7,1	
						<b>The Allstate Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,89G-5,93G	95,97 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,13G-8,18G	88,8 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86	4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,28G-3,25G	94,04 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,31G-8,32G	78,486 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56	3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,81G-80,99G	81,68 G	5,24	5,24	
						<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds</b>						
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		93,57G-3,08G	92,69 G	6,36	6,36	
						<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b>						
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		95,07G-5,13G	95,06 G	6,97	6,97	
						<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		94,85G-4,93G	95,06 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3LAQL	US06406RBL06	5,8019999999999996%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)		104,835G-4,73G	104,76 G	4,92	4,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.10.33	25.AO	A3LAQM	US06406RBM88	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5,8339999999999996%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33)		108,01G-7,87G	107,84 G	4,95	4,95
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)		94,7G-4,78G	94,88 G	4,53	4,52
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		98,79G-8,81G	98,8 G	5,39	5,34
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)		97,6G-7,861G	97,89 G	4,35	4,34
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		99,48G-9,6G	99,67 G	4,65	4,59
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96	3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,28G-8,36G	98,35 G	4,66	4,64
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,929G-7,9G	97,922 G	5,66	5,65
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41	3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25)		96,86G-6,98G	96,94 G	4,51	4,5
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29	0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)	S s	95,23G-5,3G	95,32 G	0,73	0,73
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02	0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)		89,37G-9,44G	89,43 G	1,67	1,67
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		79,9G-80,188G	80,279 G	4,08	4,08
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,66G-9,66G	99,66 G	3,69	3,69
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,245G-3,393G	93,343 G	3,42	3,42
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15	2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		95,58G-5,69G	95,79 G	4,38	4,38
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41	2,0499999999999998%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)		90,71G-0,875G	90,762 G	4,47	4,47
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24	2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)		83,36G-3,56G	83,93 G	4,8	4,8
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67	0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24)		94,41G-4,49G	94,45 G	1,06	1,06
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79	1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		78,86G-9,33G	79,35 G	4,5	4,5
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		90,899G-1,075G	91,25 G	4,82	4,81
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		89,72G-9,97G	89,85 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44	3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		81,9G-1,92G	81,57 G		
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 2,4317977000000002%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,74G-9,7G	99,72 G	2,87	2,86
US\$	1.000	15.04.24	15.JAJO	A3KPY Y	US0641593W46	2,7175745%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		98,94G-8,96G	98,97 G	3,57	3,56
£	1.000	26.01.26	26.JAJO	A3K1BL	XS2435611590	<b>The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,7532000000000001%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26)		100,49G-0,58G	100,535 G	2,58	2,58
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		99,607G-9,601G	99,6 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607	0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		95,01G-5,04G	94,99 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		88,82G-8,89G	88,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		98,028G-8,02G	98,019 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		97,252G-7,245G	97,244 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		83,483G-3,628G	83,592 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	01.04.27	01.04.	A3K3DL	CH1167887251	0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		94,755G-4,85G	94,68 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		82,42G-2,59G	82,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		86,537G-6,67G	86,628 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,565G-6,585G	96,575 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		88,505G-8,586G	88,515 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0K0	US06417XAB73	1,45%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	S s	93G-3G	92,88 G	3,1	3,1
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30	1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	S s	89,64G-9,81G	89,86 G	4,31	4,31
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13	2,4500000000000002%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	80,61G-1,82G	81,85 G	5,01	5,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3K0V1	CH1148266252	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)		89,18G-9,275G	89,09 G	0,86	0,86
US\$	1.000	11.04.25	11.AO	A3K4CJ	US06417XAH44	3,4500000000000002%, v. 12.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96,76G-6,98G	96,821 G	4,9	4,89
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251	0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		83,8G-3,9G	83,8 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,57G-2,535G	82,505 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420	0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		88,9G-8,95G	88,8 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282KU	US064159YM27	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,51G-6,44G	96,42 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,484G-9,65G	99,593 G	3,89	3,89
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,525G-4,56G	94,575 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,47G-8,715G	98,7 G	3,29	3,29
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,69G-1,85G	91,833 G	2,83	2,83
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		99,72G-9,76G	99,714 G	4,72	4,72
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,338G-3,485G	93,477 G	4,73	4,72
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98	3,9999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24)		98,471G-8,534G	98,444 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBU	US0641598J89	0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,692G-6,686G	96,63 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	<b>The Bank of Nova Scotia Senior Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,26G-1,48G	81,66 G	4,85	4,85
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17	1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,53G-9,73G	89,727 G	2,99	2,99
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11	0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,28G-3,36G	93,335 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52	1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,38G-8,52G	88,42 G	2,93	2,93
US\$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,5880000000000001%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)		87,39G-7,72G	88,03 G	5,95	5,95
US\$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,5671400000000002%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		94,49G-4,7G	94,45 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		96,26G-6,09G	95,93 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	<b>The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		90,399G-0,495G	90,06 G	7,32	7,3
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83	5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,26G-3,05G	91,775 G	7,37	7,36
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	<b>The Clorox Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,085G-7,235G	97,48 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17	3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,275G-3,255G	93,23 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,24G-1,419G	81,555 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3K5BZ	US189054AY55	4,4000000000000004%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,55G-7,69G	97,78 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.05.32	01.MN	A3K5DM	US189054AZ21	4,5999999999999996%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,2G-8,55G	98,84 G	4,85	4,85
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		98,74G-8,751G	98,82 G	4,17	4,15
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		77,91G-7,539G	77,899 G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,539G-7,505G	97,522 G	1,02	1,02
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,383G-5,542G	95,507 G	4,05	4,04
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,265G-7,22G	97,195 G	2,66	2,66
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,34G-3,28G	93,3 G	2,39	2,39
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,65G-5,32G	85,74 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		84,65G-4,59G	84,69 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		77,3G-7,203G	77,311 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,41G-69,824G	70,516 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,25G-0,44G	80,51 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b>												
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		70,9G-0,69G	71,604 G		4,35	4,35
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		85,154G-5,39G	85,21 G		2,34	2,34
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,173G-7,33G	97,355 G		4,1	4,1
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,81G-4,86G	95,02 G		4,32	4,32
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,6G-8,34G	89,23 G		5,22	5,22
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,38G-8,2G	98,69 G		4,36	4,36
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,505G-9,661G	89,607 G		3,23	3,23
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,54G-3,83G	83,95 G		3,93	3,93
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		77,04G-7,133G	77,465 G		4,44	4,44
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,88G-2,82G	73,32 G		4,34	4,34
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		73,8G-4,482G	74,015 G		4,13	4,13
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,63G-5,64G	95,611 G		3,64	3,64
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,63G-7,89G	87,96 G		4,26	4,25
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,614G-3,628G	93,638 G		1,6	1,6
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,45G-8,34G	88,39 G		2,8	2,8
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,185G-5,115G	85,195 G		0,29	0,29
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,69G-8,48G	78,8 G		1,27	1,27
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71,64G-0,97G	71,68 G		2,79	2,79
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,82G-7,97G	87,98 G		3,39	3,39
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMWQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,84G-4,84G	84,91 G		4,24	4,24
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,5G-9,347G	80,387 G		4,31	4,31
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,14G-3,99G	84,05 G		0,95	0,95
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		76,53G-6,14G	76,57 G		2,48	2,48
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,82G-5,953G	86,256 G		4,17	4,17
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		81,58G-1,528G	82,104 G		4,39	4,39
<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b>												
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		55,75G-5,74G	55,43 G			
<b>The Dow Chemical Co. Registered Debentures</b>												
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		113G-3G	113,12 G		5,17	5,17
<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b>												
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,73G-8,026G	88,44 G		5,43	5,43
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		91,446G-1,495G	91,64 G		5,29	5,29
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,21G-8,32G	88,78 G		5,63	5,63
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,769G-1,985G	81,87 G		4,93	4,93
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,442G-7,301G	78,177 G		5,21	5,21
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		72,71G-2,19G	72,84 G		4,17	4,17
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,845G-8,815G	88,825 G		1,12	1,12
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,01G-79,89G	79,91 G		2,79	2,79
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,36G-7,325G	97,315 G		5,4	5,4
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,56G-8,615G	98,625 G		5,12	5,12
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		99,65G-9,95G	99,98 G		4,87	4,87
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,52G-90,34G	90,89 G		5,57	5,57
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LAWM	US260543DG52	6,2999999999999998%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		107,16G-7,39G	107,65 G		5,42	5,42
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36	6,9000000000000004%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		116,57G-6,36G	117,306 G		5,84	5,84
<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b>												
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,11G-1,73G	93,03 G		4,78	4,78
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,195G-5,37G	95,425 G		4,4	4,4
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,55G-7,77G	87,85 G		4,64	4,63
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,14G-5,23G	95,18 G		4,2	4,2
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,3G-7,42G	87,49 G		4,55	4,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,649G-7,077G	78,208 G	4,67	4,67
Euro	1.000	<b>28.05.23</b>	28.05.	A19SWX	XS1717759499	<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		98,96G-8,96G	98,95 G	1,51	1,51
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,41G-6,14G	96,38 G	4,16	4,15
US\$	1.000	<b>01.06.23</b>	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes</b> 5,5355699999999999%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,21G-0,21G	100,22 G	5,16	5,09
Euro sfrs	1.000 5.000	11.07.23 <b>06.03.23</b>	11.07. 06.03.	A193AC A19WHS	XS1853417712 CH0401007346	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,253%, v. 06.03.18(23), SF-Medium-Term-Notes 2018(23)	S s	98,25G-8,23G 99,75G-9,72G	98,22 G 99,72 G	1,27 0,51	1,27 0,51
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,085G-5,085G	95,06 G	1,73	1,73
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,44G-6,43G	96,44 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3K5TS	XS2484106716	1 3/8%, v. 24.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,47G-5,49G	95,51 G	2,88	2,88
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		94,53G-4,551G	94,523 G	3,09	
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,19G-4,14G	94,14 G	4,53	4,52
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		95,22G-5,22G	95,22 G	3,6	3,6
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,908G-8,928G	98,894 G	5,09	5,09
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		78,53G-8,79G	78,56 G	3,16	3,16
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,68G-8,69G	98,65 G	5,12	5,11
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	<b>The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		97,81G-7,82G	97,8 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6,3338599999999999%, zinsv. v. 28.11.22-27.02.23, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		100,58G-0,57G	100,54 G	5,84	5,83
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970	2,7320000000000002%, zinsv. v. 07.11.22-06.02.23, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		99,71G-9,72G	99,72 G	2,9	2,9
£	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W9	XS2473721210	3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		90,57G-0,74G	90,602 G	5,26	5,26
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	2,0299999999999998%, zinsv. v. 20.09.22-18.12.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,083G-9,083G	99,066 G	2,34	2,34
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A3KQKA	XS2338355105	0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		98,542G-8,549G	98,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJ0	A3KQKB	XS2338355360	2,605%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		99,998G-9,994G	99,995 G	2,63	2,63
£	1.000	16.12.25	16.12.	A3KSQ0	XS2355059838	1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F		90,985G-1,13G	90,985 G	2,19	2,19
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	2,1179999999999999%, zinsv. v. 23.09.22-22.12.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		98,076G-8,013G	97,995 G	2,59	2,59
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJ0	A188EL	US38141GVX95	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 6,1238599999999999%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		99,88G-100,301G	100,083 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	5,7761399999999998%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		99,1G-8,91G	99,1 G	6,27	6,26
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		94,19G-4,205G	94,16 G	4,97	4,97
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		96,35G-6,643G	96,61 G	4,62	4,61
US\$	1.000	31.10.38	30.A310	A19RHU	US38148YAA64	4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		85,96G-5,79G	86,398 G	5,43	5,43
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		93,015G-3,052G	92,98 G	5,17	5,17
US\$	1.000	<b>23.02.23</b>	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	5,4418600000000001%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,89G-9,89G	99,89 G	6,17	6,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,410999999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		90,541G-0,48G	91,038 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,222999999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		94,53G-4,832G	94,66 G	5,25	5,25
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		88,77G-8,81G	88,735 G	2,46	2,46
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		78,58G-8,455G	78,65 G	5,02	5,02
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77	3,435999999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)		78,32G-8,28G	78,56 G	5,25	5,25
US\$	1.000	24.01.25	24.JJ	A3K1K0	US38141GZH00	1,76%, zinsv. v. 24.01.22-23.01.24, v. 24.01.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		95,56G-5,71G	95,64 G	3,65	3,65
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39	2,6400000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		90,075G-0,2G	90,205 G	4,85	4,85
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94	3,101999999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		84,45G-4,383G	84,653 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81	3,6150000000000002%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		94,15G-4,09G	94,057 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6AW	US38141GZT48	4,386999999999999996%, zinsv. v. 13.06.22-14.09.26, v. 13.06.22(27), DL-FLR Notes 2022(22/27)		97,19G-7,33G	97,14 G	5,12	5,11
US\$	1.000	23.08.28	23.FA	A3K8PD	US38141GZU11	4,4820000000000002%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		97,242G-7,22G	97,26 G	5,11	5,11
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82	0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)		90,565G-0,58G	90,54 G	1,88	1,88
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMV4	US38141GXZ26	0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,65G-8,72G	98,68 G	1,36	1,36
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,575G-8,44G	88,58 G	3,22	3,22
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,19G-2,15G	82,66 G	5,09	5,09
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		76,53G-6,06G	76,771 G	5,25	5,25
US\$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52	3,71888%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		97,954G-7,954G	97,952 G	5,05	5,04
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		86,85G-7,084G	86,993 G	3,52	3,52
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	4,0388799999999998%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		94,18G-4,2G	94,17 G	5,55	5,54
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,907999999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		72,99G-2,75G	72,93 G	5,19	5,19
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,02G-0,15G	80,2 G	5,08	5,07
US\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1M	US38141GYL21	0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		95,69G-5,7G	95,68 G	1,93	1,93
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,29G-8,26G	88,34 G	4,4	4,4
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,649999999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		81,59G-1,44G	81,509 G	5,13	5,13
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		96,015G-6,075G	96,085 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		94,65G-5G	94,72 G	3,72	3,72
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		97,79G-7,92G	97,7 G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,77G-1,72G	92 G	3,59	3,59
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		87,47G-7,61G	87,48 G	5,4	5,39
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		98,2G-8,3G	98,2 G	2,61	2,61
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	97,82G-7,85G	97,69 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		95,9G-5,95G	95,9 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		92,335G-2,365G	92,365 G	3,62	3,61
Euro	1.000	<b>01.02.23</b>	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,093G-0,093G	100,11 G	2,46	2,43
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	4,099999999999999996%, rat. v. 31.05.22-30.05.23, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,837G-8,797G	98,752 G	4,96	4,94
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,235G-5,125G	95,15 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,717G-9,712G	99,712 G	2,47	2,46
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		97,36G-7,53G	97,58 G	5,18	5,18
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		99,044G-9G	99 G	3,18	3,18
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,21G-8,259G	98,436 G	5,08	5,06
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		94,05G-4,15G	94,86 G	5,33	5,32
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		98,8G-8,8G	98,8 G	2,82	2,82



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		83,947G-3,95-3,95-3,99G	84,029 G		0,59	0,59
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		82,095G-2,09G	82,12 G		2,11	2,11
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		100,9G-0,629G	100,6 G		3,08	3,08
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		86,023G-6,047G	85,963 G		2,87	2,87
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		100,675G-0,725G	100,71 G		3,87	3,87
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		84,8G-5,18G	84,69 G		3,52	3,52
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		75,852G-5,87G	75,9 G		2,61	2,61
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		90,715G-0,948G	90,29 G		0,88	0,88
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLJ	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		76,332G-6,38G	76,41 G		1,95	1,95
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		82,89G-2,944G	83,09 G		2,1	2,1
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		106,53G-6,46G	106,67 G		5,36	5,36
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,19G-5,33G	95,35 G		4,88	4,88
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFV	US38143U8H71	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)		97,153G-7,2G	97,28 G		4,76	4,75
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,734G-5,875G	95,817 G		5,03	5,03
US\$	1.000	<b>23.02.23</b>	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,3G-9,604G	99,609 G		5,41	5,3
US\$	1.000	<b>22.01.23</b>	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,76G-9,828G	99,864 G		5,41	5,28
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		97,11G-7,155G	97,262 G		5,07	5,05
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		93,77G-3,903G	94,564 G		5,28	5,28
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,737G-8,922G	98,88 G		4,98	4,96
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		97,065G-7,174G	97,21 G		4,99	4,99
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,9G-5,123G	85,25 G		5,18	5,18
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,13G-2,08G	92,295 G		5,19	5,18
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,664G-6,822G	96,84 G		5,04	5,03
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,474G-8,48G	98,44 G		5,03	5,01
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K3B9	US38141GZP26	3%, v. 15.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		97,4G-7,48G	97,48 G		5,17	5,15
US\$	1.000	<b>08.03.23</b>	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,04G-9,04G	98,9 G		1,05	1,05
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A3KZ0J	US38141GZE78	1,2170000000000001%, v. 06.12.21(23), DL-Notes 2021(22/23)		96,47G-6,51G	96,51 G		2,52	2,52
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3LA1E	US38141GZV93	5,7000000000000002%, v. 01.11.22(24), DL-Notes 2022(24)		101,273G-1,352G	101,343 G		4,99	4,99
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		104,2G-4,295G	104,475 G		4,83	4,83
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		109,53G-9,41G	110,436 G		5,88	5,88
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		97,03G-6,951G	97,56 G		5,46	5,46
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,28G-8,4G	98,26 G		4,92	4,91
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,33G-7,15G	97,105 G		6,01	6
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,022G-4,663G	94,56 G		6,42	6,42
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		98,07G-9,02G	99,545 G		7,35	7,35
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,52G-3,565G	103,715 G		8,03	8
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K31Z	US382550BN08	5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		87,5G-8,36G	88,15 G		7,39	7,38
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,11G-8,17G	88,41 G		7,28	7,27
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		88,42G-8,77G	88,98 G		7,31	7,3
						<b>The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen</b>						
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		90G-0G	90 G		13,05	13,05
						<b>The Guinness Partnership Ltd. Bonds</b>						
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		52,18G-1,82G	51,83 G		5,09	5,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	<b>The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,19G-7,02G	87,36 G	5,19	5,18	
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08		77,28G-7,25G	78,02 G	5,25	5,25		
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	<b>The Hershey Co. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,42G-2,69G	92,78 G	4,54	4,53	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11		95,602G-5,744G	95,661 G	4,27	4,27		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93		88,14G-8,44G	88,25 G	4,46	4,46		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38		77,54G-7,41G	78,35 G	4,65	4,65		
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 5%, v. 23.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,575G-6,575G	86,575 G	8,9	8,89	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZF7	USU42804AX95		78,34G-9,25G	79,25 G	9,29	9,29		
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999998%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 2,7000000000000002%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49) 2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28) 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48) 2,7000000000000002%, v. 28.03.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		111,115G-1,07G	111,414 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13		92,845G-2,69G	92,772 G	4,3	4,3		
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00		88,878G-8,558G	89,146 G	4,75	4,74		
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82		94,4G-4,29G	94,355 G	4,18	4,18		
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64		107,61G-7,41G	107,82 G	4,83	4,83		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51		99,28G-9,3G	99,3 G	5,2	5,11		
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57		98,916G-8,866G	98,871 G	4,82	4,8		
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31		101,38G-1,64G	101,91 G	4,81	4,81		
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45		93,13G-2,68G	93,34 G	4,83	4,83		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73		97,703G-7,728G	97,505 G	4,28	4,27		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05		84,87G-5,03G	85 G	2,11	2,11		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79		79,858G-9,773G	79,908 G	3,43	3,43		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52		65,75G-5,26G	66,12 G	4,63	4,63		
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43		77,26G-7,27G	77,47 G	4,66	4,66		
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82		93,115G-3,095G	93,07 G	4,31	4,3		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65		89,78G-9,63G	89,79 G	4,42	4,41		
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49		83,91G-3,84G	84,28 G	4,72	4,72		
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22		80,19G-79,69G	80,37 G	4,73	4,73		
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77		92,364G-2,387G	92,515 G	4,35	4,35		
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12		98,09G-8,08G	98,135 G	4,31	4,31		
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94		97,63G-7,1G	97,43 G	4,75	4,75		
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3K3WG	US437076CM21		96,33G-6,524G	96,46 G	4,33	4,32		
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04		94,771G-4,663G	94,592 G	4,28	4,28		
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51		91,824G-1,924G	92,05 G	4,36	4,35		
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35		84,41G-4,071G	84,872 G	4,68	4,67		
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91		82,37G-2,346G	82,5 G	4,37	4,36		
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64		71,6G-1,508G	72,2 G	4,58	4,58		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36		86,63G-6,58G	86,688 G	3,45	3,45		
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09		<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		93,08G-3,05G	93 G	6,03	6,02
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43			97,05G-7,321G	97,35 G	5,26	5,25	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64			80,59G-0,43G	80,87 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	73,91G-3,41G		74,06 G	5,83	5,83		
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	<b>The Korea Development Bank Floating Rate Notes</b> 5,0242899999999997%, zinsv. v. 18.11.22-19.02.23, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,822G-9,833G	99,821 G	6,1	5,95	
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,155G-7,08G	97,305 G	4,79	4,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	98,71G-8,7G	98,71 G	1,26	1,26
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,77G-2,36G	91,77 G	2,71	2,71
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,06G-5,06G	95,05 G	3,29	
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3K4JQ	CH1179184424	0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		95,715G-5,81G	95,635 G	1,95	1,95
sfrs	5.000	22.07.31	22.07.	A3KTN8	CH1121837228	0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		84,75G-4,86G	84,7 G	0,4	0,4
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,387G-6,396G	96,368 G	1,04	1,04
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		88,47G-8,34G	88,38 G	1,81	1,81
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWW	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,48G-3,53G	93,445 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,43G-5,43G	95,51 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,705G-5,71G	95,69 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,5G-9,86G	90,45 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		92,32G-2,448G	92,69 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HN2N	US501044CS84	3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,174G-9,213G	99,183 G	5,2	5,15
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,96G-6,53G	96,82 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,11G-3,57G	84,31 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,05G-3,22G	83,33 G	5	5
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,8G-8,2G	98,3 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,316G-1,207G	102,071 G	5,38	5,38
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A3LAXF	US693475BH73	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Floating Rate Notes</b> 5,6710000000000003%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.24, v. 28.10.22(25), DL-FLR Notes 2022(25)		101,025G-1,06G	101,045 G	5,33	5,33
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LAXG	US693475BJ30	6,0369999999999999%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33)		107,48G-7,45G	107,28 G	5,2	5,2
US\$	1.000	02.12.28	02.JD	A3LB0S	US693475BK03	5,3540000000000001%, zinsv. v. 02.12.22-01.12.27, v. 02.12.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		101,62G-1,67G	101,54 G	5,09	5,09
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)		86,6G-6,67G	86,91 G	4,84	4,84
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		93,38G-3,44G	93,31 G	4,71	4,7
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16	2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		95,74G-5,921G	95,912 G	4,54	4,54
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWWQ	US693475AV76	3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		98,44G-8,46G	98,43 G	5,01	5
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		98,78G-8,8G	98,8 G	4,87	4,85
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3K8PM	US693475BF18	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Undated Floating Rate Notes</b> 6,2000000000000002%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s	97,6G-7,55G	97,25 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		109,845G-9,748G	109,789 G	2,51	2,5
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		96,19G-6,212G	96,193 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		90,97G-1,065G	91,045 G	2,69	2,69
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		98,84G-8,85G	98,84 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,438G-6,452G	96,435 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		92,525G-2,485G	92,547 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		89,83G-9,28G	89,84 G	2,72	2,71
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		85,08G-5,03G	85,12 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		72,45G-1,66G	72,56 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		111,92G-1,674G	112,26 G	4,48	4,48
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,524G-4,704G	94,716 G	3,97	3,97
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96G-6G	96,031 G	4,12	4,11
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		93,77G-3,74G	93,74 G	2,91	2,91
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		87,3G-7,34G	87,15 G	4,07	4,07
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,98G-5,017G	94,88 G	4,08	4,07
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,27G-6,93G	88,55 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,101G-9,293G	99,261 G	4,23	4,2
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,21G-0,354G	90,25 G	1,22	1,22
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,634G-0,75G	81,052 G	2,97	2,97
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,126G-5,247G	95,302 G	4,06	4,06
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,351G-3,596G	93,6 G	4,06	4,06
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,16G-89,98G	90,45 G	4,43	4,43
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,71G-9,63G	90,5 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		92,28G-2,22G	92,2 G	4	4
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49	2,2999999999999998%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		86,83G-6,87G	87,05 G	4,07	4,07
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,31G-0,265G	90,305 G	2,21	2,21
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,27G-5,56G	85,936 G	4,04	4,04
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	<b>The Sage Group PLC Senior Notes</b> 2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		79,72G-9,23G	79,48 G	5,4	5,4
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	<b>The Southern Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,34G-2,53G	92,57 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.03.57	15.MJSD	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6,9225700000000003%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	99,48G-100,06G	100,06 G	7,1	7,1
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	81,61G-1,88G	81,7 G	5	5
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	78,08G-8,207G	78,01 G	2,6	2,6
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,5455199999999998%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	98,82G-9,45G	99,45 G	3,3	3,29
US\$	1.000	<b>27.01.23</b>	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	3,0085999999999999%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,93G-9,87G	99,96 G	4,22	4,14
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	3 9/10%, zinsv. v. 10.10.22-09.01.23, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,07G-0,07G	100,07 G	3,91	3,9
US\$	1.000	06.06.25	06.MJSD	A3K5Z1	US89115A2B71	4,1745599999999999%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.22, v. 08.06.22(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/25)		98,71G-8,72G	98,71 G	4,81	4,8
Euro	1.000	<b>27.04.23</b>	27.04.	A180L4	XS1401105587	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 27.04.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)		99,306G-9,286G	99,293 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		96,996G-6,983G	96,975 G	1,03	1,03
Euro	1.000	<b>12.01.23</b>	12.01.	A19XNA	XS1790069790	0 1/4%, v. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23)		99,877G-9,877G	99,879 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		96,776G-6,782G	96,771 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728	v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24)		96,78G-6,838G	96,825 G	2,84	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		88,115G-8,255G	88,147 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		91,795G-1,898G	91,81 G	1,87	1,87
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612	1,7070000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)		96,98G-7,012G	96,952 G	2,91	2,9
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		100,937G-1,027G	100,975 G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,88G-8,89G	98,87 G	1,26	1,26
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484	3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,157G-9,157G	99,151 G	5,02	4,97
US\$	1.000	<b>12.06.23</b>	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		97,966G-8G	97,953 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		91,46G-1,64G	91,5 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	25.04.24	25.04	A2R08A	XS1985806600	0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,665G-6,67G	96,632 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		96,84G-6,97G	96,93 G	4,84	4,82	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		98,077G-8,18G	98,059 G	4,84	4,82	
Euro	1.000	18.01.27	18.01	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		88,735G-8,8G	88,73 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83	2,4500000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		83G-3,21G	83,161 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52	1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		90,24G-0,31G	90,382 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UY	US89114TZL96	1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		93,369G-3,55G	93,44 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K271	US89114TZR66	2,3500000000000001%, v. 10.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		96,95G-7,11G	97,11 G	4,81	4,81	
Euro	1.000	08.04.30	08.04	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		89,611G-9,692G	89,682 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZZ73	2,7999999999999998%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,87G-2,925G	92,885 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78	3,2000000000000002%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		88,69G-8,695G	88,978 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	06.06.25	06.JD	A3K5Z0	US89115A2A98	3,766%, v. 08.06.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,786G-7,73G	97,58 G	4,81	4,79	
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54	4,1079999999999997%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,851G-7,85G	97,681 G	4,7	4,69	
US\$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11	4,4560000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		97,96G-7,77G	98,25 G	4,81	4,8	
Euro	1.000	03.08.27	03.08	A3K72L	XS2511301322	2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,735G-5,83G	95,755 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	03.08.32	03.08	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,65G-5,706G	95,75 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCC91	0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C	S s	94,95G-5,01G	94,99 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32	0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)		97,793G-7,9G	97,76 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,15G-9,025G	89,079 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53	0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		93,097G-3,12G	93,064 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,27G-8,27G	88,32 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,55G-0,62G	80,77 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	13.12.24	13.JD	A3KZ6W	US89114TZK14	1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		93,135G-3,134G	93,005 G	2,68	2,68	
						<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b>						
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		95,99G-6G	96,07 G	4,23	4,23	
						<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b>						
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		95,174G-5,343G	95,157 G	5,08	5,08	
						<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		93,23G-3,61G	93,29 G	4,57	4,57	
						<b>The Travelers Companies Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,88G-5,89G	86,58 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,33G-6,23G	87,26 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,3499999999999996%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		103,77G-3,27G	103,67 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,18G-6,61G	67,42 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,68G-6,81G	87,255 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,6G-3,285G	74,121 G	4,83	4,83	
						<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,076G-2,26G	92,34 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		90,3G-0,46G	90,61 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,74G-7,982G	88,143 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,401G-5,12G	85,637 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		82,99G-2,86G	83,52 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		84G-3,684G	84,528 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,44G-5,451G	95,442 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,54G-5,63G	85,809 G	4,56	4,55	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,64G-1,52G	72,84 G	4,67	4,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>The Walt Disney Co. Notes</b>					
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,541G-7,572G	97,51 G	4,53	4,53
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,79G-6,83G	96,92 G	4,57	4,57
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,03G-5,24G	95,41 G	4,63	4,63
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,26G-8,04G	98,71 G	4,85	4,85
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,9G-7,68G	99,47 G	4,91	4,91
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		93,935G-4,13G	93,905 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		113,444G-3,818G	114,289 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		118,35G-7,794G	118,233 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		97,92G-8,019G	97,94 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		98,88G-8,96G	98,83 G	5,42	5,39
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		112,03G-2,16G	112,823 G	4,91	4,91
						<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		106,72G-5,28G	106,13 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		97,76G-7,76G	97,76 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		101,23G-1,23G	101,23 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,29G-8,38G	98,34 G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,71G-5,83G	95,78 G	4,6	4,6
						<b>The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes</b>					
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		93,724G-3,885G	93,765 G	2,37	2,37
						<b>The Williams Companies Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,66G-1,515G	92,281 G	5,55	5,55
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68	4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,796G-7,649G	97,609 G	6,43	6,4
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,002G-0,105G	90,289 G	5,09	5,09
						<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	2,0030000000000001%, zinsv. v. 18.11.22-20.02.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,791G-9,874G	99,789 G	2,16	2,16
						<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		73,96G-3,21G	73,94 G	3,61	3,61
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,355G-0,227G	80,35 G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		72,26G-1,42G	72,72 G	3,61	3,61
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,54G-4,485G	84,553 G	1,89	1,89
						<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		97,384G-7,402G	97,396 G	2,9	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,89G-1,962G	91,92 G	2,91	
						<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KX32	US883556CQ39	2,8781599999999998%, zinsv. v. 18.07.22-17.10.22, v. 22.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(22/24)		98,185G-8,185G	98,183 G	3,96	3,96
US\$	1.000	18.04.23	18.JAJO	A3KYA9	US883556CN08	2,6981600000000001%, zinsv. v. 18.07.22-17.10.22, v. 22.10.21(23), DL-FLR Notes 2021(22/23)		99,633G-9,528G	99,503 G	4,17	4,11
						<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,426G-6,485G	96,416 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,41G-1,485G	91,355 G	2,99	2,99
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,065G-4,105G	94,095 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		95,285G-5,365G	95,337 G	2,9	2,9
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		94,22G-3,55G	94,01 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,063G-8,063G	98,063 G	2,87	2,86
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,165G-5,275G	95,255 G	2,93	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,39G-3,36G	93,46 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,168G-4,208G	94,16 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		88,298G-8,342G	88,365 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,77G-2,804G	82,785 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		72,89G-1,889G	73,35 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,007G-3,474G	74,07 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,07G-0,141G	90,326 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,06G-8,368G	78,976 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KX31	US883556CS94	1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,96G-4,15G	93,98 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	21.11.27	21.MN	A3LB EY	US883556CT77	4,7999999999999998%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,68G-1,64G	101,66 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3LBEZ	US883556CU41	4,9500000000000002%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,07G-2,92G	103,12 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,6499999999999999%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		102,83G-2,69G	102,886 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJS	XS2557526006	3,2000000000000002%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,7G-0,953G	100,715 G	2,87	2,87	
						<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,46G-5,55G	95,51 G	4,83	4,83	
						<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,96G-6,95G	96,95 G	2,66	2,66	
						<b>Thurgau, Kanton Anleihen</b>						
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,9G-7,9G	97,8 G	0,76	0,76	
						<b>Thurgauer Kantonalbank Anleihen</b>						
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		94,02G-4,14G	93,96 G	0,79	0,79	
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125	0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,5G-7,6G	97,35 G	0,77	0,77	
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551	1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29)		97,4G-7,5G	97,35 G	1,65	1,65	
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		85,81G-5,94G	85,79 G	0,29	0,29	
						<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,85G-8,15G	97,9 G	3,39	3,38	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		98,7G-8,7G	98,6 G	4,01	4	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,225G-9,22G	99,22 G	3,72	3,72	
						<b>TI Automotive Finance PLC Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,371G-7,01G	77,369 G	8,7	8,69	
						<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		99,085G-9,025G	98,895 G	4,07	4,06	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		90,915G-0,865G	90,875 G	4,92	4,92	
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		78,58G-8,57G	78,57 G	4,08	4,08	
						<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures</b>						
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		104,61G-4,38G	104,91 G	6,95	6,95	
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		99,88G-9,4G	100,881 G	6,93	6,92	
						<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,6G-6,97G	77,74 G	6,71	6,71	
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		88,71G-8,18G	89,22 G	6,72	6,72	
						<b>Time Warner Cable LLC Registered Debentures</b>						
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		91,39G-89,89G	92,14 G	6,98	6,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		100,58G-0,59G	100,63 G	5,96	5,83
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	16.11.24	16.MN	A19R9T	XS1716212243	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		97,384G-7,166G	97,916 G	3,96	3,96
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		90,528G-1,971G	90,527 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	<b>Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		69,39G-9,83G	69,56 G	12,21	12,18
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	<b>TJX Companies Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95G-5,2G	95,09 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	<b>TK Elevator Holdco GmbH Anleihen</b> 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		83,718G-3,788G	83,51 G	10,82	10,79
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	<b>TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes</b> 6,1280000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		96,915G-6,88G	96,705 G	7,11	7,1
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	<b>TK Elevator Midco GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		89,5G-9,755G	89,005 G	7,15	7,14
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,63G-8,636G	98,726 G	5,23	5,17
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,64G-4,585G	94,624 G	3,02	3,02
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes</b> 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		88,05G-8,14G	87,98 G	0,38	0,38
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,679G-9,703G	99,714 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,63G-8,7G	98,64 G	5,01	5
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,954G-8,951G	98,939 G	4,63	4,61
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,28G-5,8G	76,65 G	4,76	4,76
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		76,41G-5,96G	76,8 G	4,82	4,82
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		78,58G-8,47G	78,74 G	4,8	4,8
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,942G-5,94G	95,816 G	4,56	4,56
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		90,287G-0,34G	90,436 G	4,49	4,48
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,77G-0,56G	81,78 G	4,81	4,81
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,93G-4,961G	95,053 G	4,44	4,44
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,606G-8,56G	98,58 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,835G-8,925G	88,935 G	1,68	1,68
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		93,63G-3,866G	93,657 G	3,7	3,7
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		93,068G-3,118G	93,119 G	2,18	2,18
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		89,988G-90,01G	90,09 G	2,96	2,96



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,26G-6,294G	96,293 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		90,115G-0,165G	90,245 G	2,99	2,99
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,104G-0,113G	100,123 G	1,65	1,64
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		100,365G-0,425G	100,387 G	2,72	2,72
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		94,77G-4,86G	94,7 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,12G-9,275G	99,265 G	2,73	2,73
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		99,37G-9,32G	99,26 G	1,41	1,4
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		96,73G-6,78G	96,76 G	2,81	2,81
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,585G-4,634G	94,623 G	2,83	2,83
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,9G-1,64G	91,97 G	3,04	3,04
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		84,992G-4,981G	85,072 G	2,23	2,23
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		76,78G-6,33G	76,957 G	3,45	3,45
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		88,845G-8,9G	88,95 G	1,56	1,56
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		78,97G-8,4G	79,059 G	3,25	3,25
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	<b>TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,36G-8,64G	98,39 G	4,19	4,19
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		103,43G-3,9G	103,43 G	2	1,99
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	<b>TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	98,067G-8,037G	97,98 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	94,747G-4,711G	94,706 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		94,313G-4,494G	94,435 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		83G-3G	83 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		72,315G-2,265G	72,215 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	94,892G-4,893G	94,891 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		86,063G-6,445G	86,22 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		76,84G-6,425G	76,84 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	<b>TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		78,172G-8,26G	78,06 G		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,502G-9,471G	99,527 G	1	1
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		99,604G-9,603G	99,597 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,524G-8,574G	98,573 G	2,81	2,8
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,255G-7,35G	97,24 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,677G-6,69G	96,666 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,22G-4,27G	94,225 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		87,845G-7,815G	87,88 G	1	1
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108	3,9199999999999999%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		96,525G-6,485G	96,315 G	4,8	4,79
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b> 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,432G-6,736G	96,391 G	4,38	4,37
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,3G-9,28G	99,1 G	4,71	4,67
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,4G-6,537G	96,514 G	4,76	4,75
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		90,585G-0,765G	90,71 G	4,45	4,44
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,471G-0,42G	90,452 G	2,95	2,95
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,1G-5,165G	95,03 G	1,43	1,43
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,08G-6,22G	86,223 G	4,41	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJ0	A19URV	US89236TEN19	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,2987099999999998%, zinsv. v. 11.10.22-10.01.23, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,71G-9,71G	99,71 G	8,56	8,43
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJ0	A287K2	US89236THV08	2,5531199999999998%, zinsv. v. 11.07.22-10.10.22, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,29G-9,29G	99,29 G	3,27	3,27
US\$	1.000	06.04.23	06.JAJ0	A3KPK1	US89236TJE64	2,4821200000000001%, zinsv. v. 06.07.22-05.10.22, v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,621G-9,621G	99,619 G	3,79	3,74
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12	3,5257200000000002%, zinsv. v. 13.09.22-12.12.22, v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		98,977G-8,977G	98,976 G	4,2	4,19
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	97,631G-7,721G	97,737 G	4,59	4,59
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,415G-5,35G	95,23 G	4,51	4,51
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	97,32G-7,31G	97,26 G	5,07	5,04
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,708G-5,741G	95,788 G	1,3	1,3
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,677G-9,706G	99,76 G	5,35	5,35
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	97,56G-7,685G	97,635 G	4,51	4,5
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,073G-0,039G	100,061 G	2,04	2,02
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		97,22G-7,21G	97,2 G	1,03	1,03
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		86,41G-6,535G	86,612 G	2,65	2,65
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		90,28G-0,371G	90,304 G	1,77	1,77
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		86,39G-6,42G	86,22 G	1,73	1,73
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		95,54G-5,5G	95,5 G	0,94	0,94
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,735G-9,83G	89,925 G	1,77	1,77
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		80,82G-0,959G	80,84 G	4,04	4,04
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,395G-1,495G	91,46 G	0,55	0,55
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		94,439G-4,506G	94,506 G	3,78	3,78
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		85,85G-6,348G	86,57 G	4,44	4,44
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		99,594G-9,574G	99,58 G	4,43	4,37
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		96,575G-6,595G	96,555 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,9G-2,94G	92,89 G	4,57	4,57
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1,6499999999999999%, rat. v. 22.10.22-21.10.23, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	89,56G-9,53G	89,35 G	3,68	3,68
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		95,391G-5,56G	95,52 G	4,17	4,17
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,621G-8,6G	98,545 G	4,77	4,77
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFF79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		95,64G-5,91G	95,855 G	4,48	4,47
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0M2	US89236TJT34	1,45%, v. 13.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)	S s	94,08G-4,12G	94,093 G	3,06	3,06
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		90,4G-0,424G	90,4 G	4,17	4,17
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		84,31G-4,33G	84,47 G	4,58	4,57
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3K3K0	US89236TJX46	2 1/2%, v. 22.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		97,337G-7,053G	96,859 G	4,99	4,97
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,0499999999999998%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,22G-4,23G	94,19 G	4,6	4,6
US\$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62	4,4500000000000002%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		100,26G-0,47G	100,46 G	4,41	4,41
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A3K662	US89236TKC89	3,9500000000000002%, v. 30.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		98,615G-8,666G	98,675 G	4,56	4,55
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A3K8N2	US89236TKF11	3,6499999999999999%, v. 18.08.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(24/25)		97,73G-7,895G	97,819 G	4,54	4,54
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3K9NW	US89236TKG93	4,4000000000000004%, v. 20.09.22(24), DL-Med.-Term Notes 2022(24)		99,622G-9,643G	99,624 G	4,66	4,65
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9P1	US89236TKJ33	4,5499999999999998%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,048G-0,044G	100,025 G	4,59	4,59
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81	0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)		98,68G-8,69G	98,58 G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		88,375G-8,586G	88,482 G	4,27	4,27
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,079G-7,23G	87,145 G	0,29	0,29
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSOC	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,42G-9,435G	89,342 G	2,5	2,5
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		93,86G-4,006G	93,93 G	1,06	1,06
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJG94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		80,92G-1,37G	81,29 G	4,55	4,55
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63	0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		93,377G-3,473G	93,432 G	1,34	1,34
US\$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88	5,4500000000000002%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		103,68G-3,59G	103,58 G	4,68	4,67
US\$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LBDA	US89236TKK06	5,4000000000000004%, v. 10.11.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		101,68G-1,9G	101,85 G	4,74	4,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>23.05.23</b> 26.09.23 27.10.25	23.05. 26.09. 27.10.	A2R2NQ A2RR6Z A3KX19	XS2001192231 XS1884740041 XS2400997131	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.05.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,842G-8,83G 98,467G-8,482G 92,165G-2,257G	98,804 G 98,489 G 92,17 G	2,76 1,27 2,85	2,76 1,27
sfrs US\$ US\$ Euro	5.000 1.000 1.000 1.000	<b>30.05.23</b> <b>19.03.23</b> 23.09.25 02.02.26	30.05. 19.03. 23.09. 02.02.	A191AF A19X08 A282U5 A288HK	CH0416445333 XS1793296465 XS2232101803 XS2293733825	<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23) 5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23) 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	98,701G-8,81G 97,72G-7,72G 97,03G-7,81G 94,475G-4,675G	98,81 G 97,72 G 97,09 G 94,6 G	4,5 10,33 6,75 5,78	4,5 10,33 6,74 5,77
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	<b>Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		94,375G-4,445G	94,455 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.39 15.10.37 15.01.26 15.05.28 15.05.38 15.05.48 01.03.34 15.04.30	15.JJ 15.AO 15.JJ 15.MN 15.MN 15.MN 01.MS 15.AO	A0T5Q5 A0TKXG A18XEE A190Q2 A190Q3 A190Q4 A1ZEAM A28VW4	US8935268Z94 US89352HAD17 US89352HAT68 US89352HAW97 US89352HAX70 US89352HAY53 US89352HAM16 US89352HBA68	<b>TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6,200000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,37G-9,42G 106,11G-6,14G 99,405G-9,5G 96,41G-6,725G 92,85G-3,301G 93,9G-3,7G 94,26G-4,44G 94,47G-4,37G	119,775 G 106,347 G 99,355 G 96,414 G 93,721 G 95,03 G 94,42 G 94,57 G	5,84 5,66 5,11 5,01 5,47 5,4 5,36 5,09	5,84 5,66 5,11 5 5,47 5,4 5,36 5,09
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	<b>TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,115140000000002%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		78,54G-8,73G	78,59 G	6,76	6,76
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	<b>TransCanada Trust Registered Subordinated Notes</b> 5,5999999999999996%, v. 07.03.22(82), DL-Notes 2022(31/82)		83,65G-3,75G	83,75 G	6,82	6,82
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.77 20.05.75	15.MS 20.MN	A19D41 A1Z102	US89356BAC28 US89356BAA61	<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077) 5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75)	S s	84,98G-5,42G 94,19G-4,59G	85,22 G 94,3 G	6,34 6,05	6,34 6,05
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	<b>Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,76G-8,76G	98,76 G	4,92	4,92
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		107,2G-9,105G	108,035 G	11,11	11,07
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		90,9G-0,9G	90,9 G	11,52	11,46
sfrs sfrs	5.000 5.000	21.05.35 24.02.32	21.05. 24.02.	A1Z0U1 A28S1H	CH0280063493 CH0520663607	<b>Transports Publics Genevois Anleihen</b> 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35) v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		89,97G-90,1G 84,96G-4,96G	89,94 G 84,96 G	1,8 1,79	1,8
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3KMW2	CH0522158838	<b>Transpower New Zealand Ltd. Bonds</b> 0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)		89G-9,105G	88,94 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	<b>Transpower New Zealand Ltd. Notes</b> 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		92,12G-2,21G	92,04 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		80,68G-0,66G	80,82 G	5,46	5,45
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,655G-0,73G	90,665 G	3,71	3,71
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328			97,185G-7,255G	97,175 G	3,07	3,07
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778			98,175G-8,198G	98,102 G	2,94	2,94
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			95,32G-5,24G	95,42 G	3,75	3,75
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			87,62G-7,642G	87,598 G	3,28	3,28
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	<b>Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		87,05G-7,15G	87 G	2,01	2,01
Euro	100.000	19.02.24	17.FMAN	A3K5G1	DE000A3K5G19	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,645%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.05.22(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)		99,693G-9,688G	99,692 G	2,95	2,94
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)		92,034G-2,11G	92,03 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			82,78G-2,77G	82,836 G	1,8	1,8
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			73,68G-3,84G	74,05 G	3,34	3,34
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			94,634G-4,65G	94,612 G	3,75	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			93,167G-3,2G	93,16 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1			100,57G-0,57G	100,52 G	3,91	3,91
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	<b>Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30) 2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34) 2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29) 0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		106,82G-6,81G	106,93 G	3,65	3,65
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175			100,81G-0,42G	100,9 G	4,24	4,24
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14			95,94G-5,85G	96,14 G	3,83	3,83
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624			97,79G-7,79G	97,78 G	2,04	2,04
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552			83,24G-3,08G	83,28 G	3,61	3,61
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955			68,99G-8,42G	69,33 G	4,87	4,87
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631			88,64G-8,6G	88,73 G	2,82	2,82
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274			80,18G-79,95G	80,23 G	4,48	4,48
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004			91,64G-1,515G	91,71 G	3,96	3,96
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421			91,63G-1,63G	91,78 G	1,09	1,09
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579		<b>Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		76,21G-5,87G	76,34 G	4,56
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	<b>Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		75,6G-5,6G	75,6 G	5,76	5,76
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	<b>Tritax EuroBox Guaranteed Notes</b> 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		82,27G-2,31G	82,31 G	2,29	2,29
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5,5119999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		95,506G-5,505G	95,255 G	7,09	7,08
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		89,47G-91,68G	91,44 G	6,43	6,42
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03	<b>Truist Bank Inc. Medium - Term Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		97,58G-7,63G	97,63 G	5,18	5,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LA2M	US89788MAK80	<b>Truist Financial Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6,1230000000000002%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		107,88G-8,12G	108,12 G	5,2	5,2
US\$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	<b>Truist Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		97,51G-7,72G	97,64 G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55	2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		95,97G-6G	96 G	5,16	5,14
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,22G-9,26G	99,25 G	4,41	4,41
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A2RU8W	US05531FBF99	3 3/4%, v. 06.12.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23/23)		98,902G-8,92G	98,92 G	4,96	4,96
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	<b>Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		93,58G-3,856G	93,827 G	5,09	5,09
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	95,1G-6,14G	95,74 G	4,58	4,58
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	100,18G-0,18G	100,13 G	5,54	5,51
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859	2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28)		88,94G-9,09G	88,92 G	4,73	4,72
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	76,93G-7,15G	76,88 G	2,45	2,45
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	93,11G-2,87G	93,03 G	5,14	5,14
CZK	10.000	18.04.23	18.04.	A1GQH5	CZ0001003123	<b>Tschechien, Republik Floating Rate Bonds</b> 6,4199999999999999%, zinsv. v. 18.04.22-17.04.23, v. 18.04.11(23), KC-FLR Anl. 2011(23) Ser.63	S s	99,67G-9,7G	99,54 G	7,19	7,03
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	7,21%, zinsv. v. 19.11.22-18.05.23, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,19G-9,23G	99,24 G	7,53	7,53
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	<b>Tschechien, Republik Treasury Bonds</b> 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	82,79G-2,93G	82,69 G	0,6	0,6
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	77,89G-8,29G	77,9 G	4,59	4,59
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	88,99G-9,22G	88,93 G	4,68	4,68
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	87,43G-7,53G	86,76 G	2,27	2,27
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	95,09G-5,01G	95,04 G	0,95	0,95
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		91,83G-1,9G	91,45 G	2,69	2,69
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		76,32G-6,84G	76,51 G	3,09	3,09
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		62,78G-3,51G	63,01 G	4,6	4,59
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	<b>TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		78,49G-8,55G	78,54 G	3,49	3,49
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		70G-0G	70 G	13,38	13,34
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	<b>TUI Cruises GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		82,55G-3,28G	83,29 G	13,08	13,02
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	<b>Tullow Oil PLC Registered Notes</b> 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		61,05G-1,17G	61,31 G	22,15	22,15
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60	10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		80,62G-0,61G	80,55 G	18,92	18,79
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	<b>Tunesische Republik Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		74,39G-4,43G	74,48 G	15,01	15,01
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		86,52G-7,88G	86,01 G	8,88	8,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		120,98G-0,15G	120,55 G	8,24	8,24
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		102,44G-2G	103,26 G	7,88	7,87
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		101,19G-1,06G	101,32 G	6,94	6,93
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		86,2G-6,3G	85,81 G	8,81	8,81
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		92,25G-1,78G	92,68 G	8,37	8,37
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,91G-2,55G	92,9 G	8,26	8,24
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		70,58G-69,36G	70,64 G	9,02	9,02
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		96,655G-6,305G	97,195 G	4,85	4,84
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19JUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		87,86G-7,8G	88,22 G	8,22	8,21
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		90,57G-0,4G	91,07 G	8,39	8,38
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		82,17G-1,06G	82,3 G	9,11	9,1
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		75,25G-4,34G	75,23 G	9,07	9,07
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,01G-99,92G	100,03 G	3,57	3,52
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		67,16G-6,46G	67,65 G	8,5	8,49
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,71G-9,66G	99,83 G	6,11	6,09
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		89,91G-9,88G	90,13 G	7,91	7,89
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		78,83G-7,65G	78,96 G	9,16	9,16
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		100,32G-0,26G	100,31 G	3,25	3,21
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,83G-6,4G	96,9 G	7,97	7,95
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TMM	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,19G-3,81G	94,42 G	7,42	7,4
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		82,64G-2,24G	82,9 G	8,78	8,77
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,66G-9,67G	99,79 G	6,66	6,63
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		99,71G-9,19G	99,47 G	5,48	5,47
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		99,87G-9,61G	99,94 G	4,8	4,79
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,95G-7,77G	98,02 G	6,98	6,97
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		94,63G-4,04G	95,2 G	5,9	5,88
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	<b>Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101,56G-1,4G	101,57 G	7,02	7
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	<b>Türkiye İs Bankası A.S. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		99,54G-9,25G	99,37 G	6,82	6,78
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	<b>Türkiye İs Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		96,84G-6,84G	96,83 G	7,86	7,85
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		94,86G-4,645G	94,625 G	8,97	8,97
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		116,72G-5,948G	116,72 G	4,89	4,89
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		91,2G-1,353G	91,31 G	4,02	4,02
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		75,41G-5,378G	75,74 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,08G-4,321G	94,292 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		91,15G-0,55G	91,06 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		90,72G-0,846G	91,389 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	<b>Twitter Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		95,55G-5,55G	100,16 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K2WY	USU8882PAB32	5%, v. 25.02.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		94,9G-3,9G	94,9 G	6,15	6,14
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A1ZXL2	XS1196173089	<b>Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,756G-9,775G	99,762 G	2,18	2,17
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		93,71G-3,75G	93,83 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	04.02.32 16.02.29	04.FA 16.02.	A3K1Z9 A3KLCB	US902133AY31 XS2297190097	<b>Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,6G-3,68G 80,69G-0,65G	83,7 G 80,71 G	4,78 3,55	4,77 4,77
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,453G-8,552G	98,51 G	4,92	4,91
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.27 28.09.48 28.09.23 01.03.26 01.03.29	02.JD 28.MS 28.MS 01.MS 01.MS	A19H87 A2RSG0 A2RSGZ A2RX25 A2RX26	US902494BC62 US902494BH59 US902494BG76 US902494BJ16 US902494BK88	<b>Tyson Foods Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,92G-5,021G 98,61G-8,76G 98,983G-9,097G 97,135G-7,165G 97,49G-7,676G	95,042 G 99,76 G 99,026 G 97,17 G 97,66 G	4,86 5,25 5,15 5,03 4,84	4,85 5,25 5,12 5,02 4,84
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.01.33 21.10.26 21.10.33	27.JJ 21.AO 21.AO	A3K1J2 A3LAQQ A3LAQR	US91159HJD35 US91159HJH49 US91159HJJ05	<b>U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33) 5,7270000000000003%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.25, v. 21.10.22(26), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/26) 5,8499999999999996%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33)	S s	84,3G-4,28G 102,17G-2,7G 106,92G-6,76G	84,41 G 102,59 G 107,01 G	4,7 5,01 5,1	4,69 5 5,09
US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.04.27 07.06.24 26.04.28 30.01.24 22.07.26 22.07.30 12.05.25 30.07.24 17.11.25 05.02.24	27.AO 07.06. 26.AO 30.JJ 22.JJ 22.JJ 12.MN 30.JJ 17.MN 05.FA	A19GVD A19JLL A19Z7W A1VEK7 A1VQC0 A280C7 A28XCA A2R5XN A2RULG A2RXBN	US91159HHR49 XS1623404412 US91159HHS22 US91159HHG83 US91159HHN35 US91159HJA95 US91159HHZ64 US91159HHX17 US91159HHU77 US91159HHV50	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27) 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24) 3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X 3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24) 2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30) 1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25) 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)	S s	95,34G-5,347G 96,957G-7,046G 97,12G-7,39G 98,77G-8,85G 92,78G-2,84G 79,34G-9,18G 92,72G-2,82G 96,49G-6,55G 98,4G-8,615G 98,52G-8,56G	95,412 G 97,031 G 97,347 G 98,85 G 92,88 G 78,97 G 92,76 G 96,57 G 98,595 G 98,465 G	4,38 1,74 4,5 4,82 4,61 3,45 3,12 4,68 4,51 4,74	4,37 1,74 4,5 4,81 4,6 3,45 3,12 4,67 4,51 4,73
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	<b>U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,4910000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		78,33G-8,23G	78,31 G	4,69	4,69
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.04.26 11.09.24 30.07.29	27.AO 11.MS 30.JJ	A180QW A1ZPTW A2R5XM	US91159HHM51 US91159HHK95 US91159HHW34	<b>U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26) 3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)	S s S s	95,144G-5,433G 97,383G-7,406G 89,55G-9,61G	95,422 G 97,41 G 90 G	4,63 5,25 4,91	4,62 5,23 4,91
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.25 15.09.27 15.08.29	15.MN 15.MS 15.FA	A28XNX A2R72X A3KU48	USU9029YAD23 USU9029YAC40 USU9029YAG53	<b>Uber Technologies Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,31G-0,31G 101,01G-1,49G 87,8G-9,59G	99,94 G 101,36 G 89,26 G	7,49 7,25 6,55	7,46 7,24 6,54
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds</b> 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		78,394G-8,499G	78,588 G	2,24	2,24
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		99,591G-9,541G	99,585 G	2,56	2,56
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		90G-0G	90 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		68,39G-7,16G	67,195 G		
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		94G-4,07G	94 G	4,99	4,99
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		98,3G-8,5G	98,4 G	4,83	4,82
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		93G-3,07G	93 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	<b>UBS AG Subordinated Bonds</b> 5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		98,88G-8,97G	99,12 G	5,88	5,85
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes</b> 3,7563%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		99,835G-9,835G	99,837 G	4,08	4,05
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	3,956300000000001%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		99,515G-9,425G	99,475 G	4,25	4,25
A\$	1.000	<b>08.03.23</b>	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		99,88G-9,879G	99,88 G	3,81	3,75
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407	1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		91,608G-1,59G	91,6 G	2,61	2,61
Euro	1.000	<b>21.04.23</b>	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		99,507G-9,433G	99,426 G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350	0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		79,142G-9,13G	79,17 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434	0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		89,775G-9,88G	89,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>23.01.23</b>	23.01.	UX3PPF	XS1810806635	0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)		99,945G-9,93G	99,91 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	<b>UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		83,8G-3,79G	83,744 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A3K3JQ	CH1168499791	1%, zinsv. v. 21.03.22-20.03.24, v. 21.03.22(25), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(24/25)		96,61G-6,625G	96,593 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340	2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)		96,256G-6,265G	96,216 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.06.30	15.06.	A3K6A8	CH1194000357	3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30)		96,124G-6,038G	96,102 G	3,74	3,74
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682	0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		90,12G-0,15G	90,032 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		96,57G-6,75G	96,84 G	2,56	2,56
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		92,47G-2,515G	92,44 G	0,54	0,54
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		86,47G-6,42G	86,51 G	5,38	5,37
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		91,5G-1,58G	91,66 G	2,72	2,72
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		83,903G-3,826G	83,846 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		75,28G-5,24G	75,25 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690	0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		78,73G-8,66G	78,732 G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		97,225G-7,255G	97,215 G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,059G-9,046G	99,045 G	2,93	2,92
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,63G-7,58G	97,71 G	5,13	5,13
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		99,79G-9,8G	99,79 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z4ZQ	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		96,88G-7,39G	97,39 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		92,3G-4G	93,87 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		93,55G-3,56G	93,06 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		98,61G-8,67G	98,58 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		80,98G-1,09G	81,04 G	2,44	2,44
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.30 15.08.31	15.JJ 15.FA	A2R4F9 A2R6FS	US90265EAQ35 US90265EAR18	<b>UDR Inc. Medium - Term Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,41G-8,24G 84,75G-4,93G	88,47 G 85,04 G	5,27 5,25	5,27 5,24
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	<b>UGI International LLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,26G-6,671G	75,97 G	6,51	6,51
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	<b>Ukraine, Republik Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd		(ausg)			
US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.25 01.09.26 25.09.34(31) 27.01.32 15.03.35 20.06.28	01.MS 01.MS 25.MS 27.01. 15.MS 20.06.	A18U3J A18U3L A19PNV A28SU5 A28ZMJ A2R3YC	XS1303921487 XS1303925041 XS1577952952 XS2010033343 XS2010030836 XS2015264778	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 7 3/8%, v. 25.09.17(34), DL-Notes 2017(33-34) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(35), DL-Notes 2020(35) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		(ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg)			
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,595G-1,675G	91,7 G	6,01	6
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	93,65G-3,69G	93,64 G	12,76	12,76
HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	24.10.24 27.10.38 22.04.26 20.04.33 22.06.34 25.04.41 23.08.23 23.05.29 21.08.30 26.11.25 26.08.26 28.04.51	24.10. 27.10. 22.04. 20.04. 22.06. 25.04. 23.08. 23.05. 21.08. 26.11. 26.08. 28.04.	A192LA A19VRU A281Z6 A284AY A287PU A28SGZ A28V6Q A28YZM A2RX5R A2SAA7 A3KMAP A3KPZ4	HU0000403571 HU0000403555 HU0000404611 HU0000404744 HU0000404892 HU0000404165 HU0000404280 HU0000404603 HU0000403696 HU0000404058 HU0000404934 HU0000404991	<b>Ungarn, Republik Government Bonds</b> 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C 3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A 1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E 2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33) 2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A 1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A 1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C 1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F 4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	85,31G-5,35G 55,8G-6,3G 76,89G-6,99G 59,17G-9,61G 57,32G-7,79G 52,92G-3,49G 52,9 G 93,07G-3,1G 68G-8,22G 69,17G-9,45G 77,87G-8,01G 74,97G-5,15G 55,95G-6,45G	85,31 G 55,79 G 76,87 G 59,15 G 57,31 G 52,9 G 52,9 G 93,04 G 68,05 G 69,18 G 77,86 G 74,96 G 55,93 G	5,83 7,94 3,85 7,37 7,64 7,86 3,21 5,77 8,52 2,56 3,97 7,88	5,83 7,93 3,85 7,37 7,64 7,86 3,21 5,77 8,52 2,56 3,97 7,87
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.10.27 17.11.50 18.11.30 28.04.26 28.04.32 05.06.35 22.10.25 16.06.31 21.09.28 22.02.27	10.10. 17.11. 18.11. 28.04. 28.04. 05.06. 22.10. 16.06. 21.09. 22.02.	A19QHN A2848N A2848P A28WQ7 A28WQ8 A28X86 A2RSHP A3K6ST A3KWJQ A3LBMA	XS1696445516 XS2259191430 XS2259191273 XS2161992198 XS2161992511 XS2181689659 XS1887498282 XS2010026214 XS2386583145 XS2558594391	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25) 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S 5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		89,25G-9,25G 52,05G-2,219G 71,12G-1,14G 90,02G-0,12G 74,24G-4,24G 68,5G-8,55G 92,77G-2,66G 92,98G-2,96G 76,2G-6,18G 101G-1G	89,5 G 52,029 G 71,21 G 90,01 G 73,92 G 68,45 G 92,535 G 92,93 G 76,02 G 100,95 G	3,91 4,56 1,4 2,48 4,32 5,04 2,69 5,3 0,33 4,73	3,91 4,56 1,4 2,48 4,32 5,04 2,69 5,29 0,33 4,72
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	75,27G-5,47G	75,25 G	7,91	7,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b>						
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	77,25G-7,38G	77,23 G	6,87	6,87	
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		89,14G-9,4G	89,16 G	9,16	9,15	
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		112,46G-2,62G	112,458 G	6,54	6,54	
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,05G-0G	100,03 G	5,4	5,28	
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,2G-0,14G	100,16 G	5,67	5,66	
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,93G-9,96G	99,98 G	5,47	5,45	
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	88,19G-8,26G	88,23 G	11,05	10,99	
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	88,26G-8,33G	88,26 G	6,69	6,69	
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	67,74G-8,07G	67,75 G	8,53	8,53	
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		88,222G-8,275G	88,259 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		77,661G-7,424G	77,885 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		94,455G-4,485G	94,462 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,641G-2,647G	92,645 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		93,11G-3,42G	93,42 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		83,29G-3,41G	83,271 G	4,35	4,35	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		77,35G-7,1G	77,41 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		87,85G-7,94G	87,81 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		77,32G-7,69G	77,8 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		84,13G-4,4G	84,27 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,649G-9,693G	99,725 G	3,12	3,1	
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290	2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		98,67G-8,7G	98,67 G	3,45	3,44	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		98,7G-8,724G	98,717 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,33G-5,527G	95,445 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		94,23G-4,24G	94,24 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		81,994G-2,215G	82,032 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		86,705G-6,75G	86,665 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		78,2G-8,29G	78,23 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,48G-6,488G	96,486 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,939G-2,19G	92,15 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		81,712G-1,795G	81,844 G	4,37	4,37	
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		67,45G-6,57G	67,73 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		73,194G-3,403G	73,14 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		89,275G-9,005G	88,99 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		77,6G-7,354G	77,538 G	4,35	4,34	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,44G-2,47G	82,41 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,66G-4,62G	74,63 G	3,65	3,65	
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		81,96G-2,33G	81,78 G			
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		73,985G-4,3G	73,985 G			
						<b>Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias</b>						
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		83,124G-3,15G	83,1 G	0,6	0,6	
						<b>Unicaja Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A3LBDF	ES0380907065	7 1/4%, zinsv. v. 15.11.22-14.11.26, v. 15.11.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		101,963G-2,01G	101,96 G	6,75	6,75	
						<b>Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		88,963G-9,004G	88,962 G	2,25	2,25	
						<b>Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		89,97G-90,12G	90,09 G	4,57	4,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	<b>Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		79,02G-9,13G	78,89 G	6,05	6,05
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	<b>Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		72,9G-3,17G	72,87 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	98,82G-8,79G	98,79 G	2,82	2,81
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	98,89G-8,94G	98,94 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	92,882G-2,872G	92,814 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	97,76G-7,834G	97,849 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5	0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	S 2029	94,11G-4,105G	94,055 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	80,45G-0,48G	80,44 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	81,568G-1,59G	81,64 G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	87,78G-7,84G	87,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	85,921G-5,95G	85,888 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	82,059G-2,111G	82,044 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	80,51G-0,55G	80,504 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2	0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	S 2108	84,44G-4,43G	84,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	90,44G-0,43G	90,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3	0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	S 2116	79,59G-9,69G	79,666 G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	HV2AYZ	DE000HV2AYZ8	1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27)	S 2123	94,52G-4,51G	94,45 G	2,69	2,69
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	<b>UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	91,385G-1,41G	91,339 G	1,09	1,09
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		99,47G-9,515G	99,506 G	2,83	2,82
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		95,53G-5,535G	95,492 G	1,56	1,56
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		70,38G-0,26G	70,34 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	83,07G-3,09G	83,06 G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754	0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		87,82G-7,81G	87,89 G	1,42	1,42
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	A3K97Q	XS2541314584	<b>UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)		99,26G-9,38G	99,29 G	3,26	3,26
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	A28YPX	XS2190134184	<b>UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		92,82G-2,9G	92,85 G	2,67	2,67
Euro	1.000	25.06.25	25.06.	A2R32W	XS2017471553	1 1/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, v. 25.06.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		95,62G-5,71G	95,65 G	2,6	2,6
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		87,59G-7,695G	87,625 G	2,09	2,09
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		82,83G-3,185G	82,911 G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	<b>UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,66G-5,86G	95,67 G	3,28	3,28
Euro	1.000	04.03.23	04.03.	A18YN4	XS1374865555	2%, v. 04.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,97G-9,964G	99,96 G	2,15	2,13
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		90,302G-0,371G	90,316 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758	0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31)		74,84G-4,99G	74,95 G	2,24	2,24
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A2R824	XS2063547041	0 1/2%, v. 09.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		92,91G-3G	92,93 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		78,8G-8,873G	78,873 G	4,04	4,04
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	<b>UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		97G-7G	97 G	8,32	8,32
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,622G-8,654G	98,55 G	4,44	4,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,376G-7,32G	97,28 G	4,67	4,65
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,57G-4,565G	94,546 G	4,32	4,31
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,84G-7,85G	97,86 G	4,43	4,42
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,67G-5,746G	95,55 G	4,46	4,46
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,72G-6,84G	96,8 G	4,44	4,43
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56	0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,58G-6,69G	96,7 G	0,77	0,77
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,021G-0,142G	80,32 G	3,42	3,42
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,565G-6,6G	86,705 G	4,5	4,5
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		95,62G-5,64G	95,619 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		90,18G-0,17G	90,24 G	2,81	2,81
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,956G-7,03G	96,991 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,77G-1,67G	91,685 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,695G-9,751G	99,709 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,51G-3,595G	93,47 G	2,12	2,12
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,335G-5,37G	95,351 G	1,83	1,83
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		91,445G-1,415G	91,445 G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,969G-8,928G	98,993 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		93,525G-3,547G	93,52 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,27G-8,42G	88,285 G	2,96	2,96
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,482G-9,433G	99,496 G	2	2
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,961G-6,962G	96,961 G	2,55	2,55
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,63G-3,598G	93,642 G	2,73	2,73
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,985G-4,072G	93,998 G	1,58	1,58
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		88,71G-8,611G	88,741 G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,145G-5,117G	95,155 G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		92,5G-2,39G	92,59 G	3,05	3,05
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		90,87G-0,97G	90,86 G	3,28	3,28
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,291G-0,53G	81,245 G	3,02	3,01
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046	2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		90,185G-0,1G	90,025 G	4,29	4,28
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	<b>Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen</b> 0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		93,85G-3,75G	93,75 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	<b>Union Electric Co. First Mortgage Bonds</b> 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		66,11G-5,93G	66,48 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12	2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		88,16G-8,64G	89,51 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77	2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		80,58G-0,48G	80,952 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	<b>Union Electric Co. Senior Secured Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,25G-4,14G	94,12 G	4,45	4,44
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	94,09G-4,08G	94,13 G	1,32	1,32
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,737G-7,715G	97,713 G	0,51	0,51
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,835G-4,8G	94,78 G	2,55	2,54
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,66G-0,422G	90,67 G	2,67	2,67
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,997G-9,996G	99,999 G	2,25	2,23
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,254G-4,203G	94,203 G	2,54	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,587G-9,596G	99,565 G	2,66	2,65
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,192G-6,107G	86,167 G	2,55	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,84G-1,68G	81,83 G	2,59	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,32G-3,18G	83,26 G	2,58	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		85,595G-5,469G	85,552 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,277G-1,865G	72,327 G	0,69	0,69
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,585G-1,525G	91,545 G	1,9	1,9
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,45G-8,41G	88,405 G	1,13	1,13
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1	1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,12G-1,84G	92,16 G	2,7	2,7
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLG7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		73,441G-3,014G	73,456 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,72G-0,54G	80,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,3G-2,822G	73,384 G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,29G-9,08G	79,27 G	0,03	0,03
						<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,252G-9,311G	99,24 G	5,04	4,97
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,123G-8,185G	97,88 G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,09G-4,05G	94,2 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		87,54G-7,27G	87,98 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61	3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		97,56G-8,44G	98,44 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73	3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,5G-8,47G	98,5 G	5,09	5,07
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,94G-1,91G	92,057 G	4,35	4,35
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,68G-7,651G	87,95 G	4,49	4,49
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,84G-8,48G	79,2 G	4,71	4,71
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		79,51G-9,608G	80,572 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,2G-6,79G	87,27 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		85,72G-5,38G	85,86 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,161G-8,178G	98,142 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,26G-6,351G	96,511 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,03G-1,63G	92,54 G	4,93	4,93
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,7999999999999998%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,45G-8,506G	88,856 G	4,38	4,38
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		84,66G-4,101G	84,83 G	4,69	4,69
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		81,7G-1,663G	82,422 G	4,69	4,69
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,07G-6,463G	86,618 G	4,35	4,35
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLM	US907818FT00	3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		83,21G-2,708G	83,62 G	4,65	4,65
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		73,94G-3,46G	74,43 G	4,67	4,66
						<b>Unipol Gruppo S.p.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	A1ZYUH	XS1206977495	3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S		98,84G-8,89G	98,85 G	3,52	3,51
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		95,31G-5,39G	95,3 G	3,95	3,95
						<b>UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3E	XS1784311703	3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,52G-3,61G	93,48 G	5,31	5,3
Euro	1.000	endlos	18.06.	A1ZKVL	XS1078235733	5 3/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.06.24, EO-FLR MTN 2014(24/Und.)		99,41G-9,48G	99,44 G		
						<b>UNIQA Insurance Group AG Notes</b>					
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		82,41G-3,25G	82,62 G	3,28	3,28
						<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b>					
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		100,32G-0,81G	99,96 G	6,8	6,79
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		101,6G-1,02G	101,6 G	5,92	5,91
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		92,96G-3,17G	93,32 G	3,94	3,94
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		72,96G-2,9G	73,01 G	4,53	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	<b>United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,32G-6,45G	96,69 G	6,84	6,83
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	<b>United Group B.V. Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		74,04G-3,6G	73,47 G	10,91	10,9
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	<b>United Group B.V. Floating Rate Bonds</b> 5,8869999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		93,235G-3,255G	93,245 G	9,34	9,29
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	<b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b> 5,0119999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		87,602G-7,509G	87,497 G	9,99	9,97
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	6,516%, zinsv. v. 01.11.22-31.01.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		87,152G-7,329G	87,2 G	9,57	9,57
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		94,75G-4,638G	94,635 G	8,85	8,79
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	<b>United Group B.V. Guaranteed Notes</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		75,86G-6,44G	76,52 G	10,46	10,44
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	<b>United Group B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		76,51G-6,41G	76,495 G	10,42	10,42
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A285YR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		82,499G-2,501G	82,494 G	7,48	7,48
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		74,954G-4,929G	74,974 G	9,52	9,52
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A195P3	XS1877520194	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		98,2G-8,19G	98,18 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		86,79G-6,93G	86,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		84,05G-4,15G	84,19 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	<b>United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		89G-8,94G	88,9 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,38G-8,41G	88,39 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,625G-3,755G	93,843 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,203G-8,23G	98,249 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61	4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		101,34G-1,17G	101,98 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35	3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,89G-8,94G	98,945 G	4,44	4,43
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18	4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,47G-0,34G	100,5 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78	5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,13G-5,51G	106,25 G	4,79	4,78
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWH	US911312BW51	5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,83G-9,77G	110,57 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,123G-6,158G	96,104 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,985G-8,52G	88,79 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,52G-3,58G	84,25 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83	4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,84G-4,43G	95,42 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66	3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,665G-4,742G	94,967 G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,69G-6,76G	87,3 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09	<b>United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,14G-9,34G	99,28 G	5,75	5,74
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		95,315G-5,03G	95,045 G	6,11	6,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	<b>United Rentals North America Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,46G-6,53G	96,673 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	<b>United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes</b> 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		93,81G-4,11G	94,58 G	5,32	5,32
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	<b>United States of America IIT</b> 3,660825%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		100,47G-0,52G	100,54 G	3,43	3,43
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,3832%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		105,89G-5,68G	105,99 G	2,39	2,39
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,15151625%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		95,28G-5,16G	95,27 G	0,32	0,32
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,76424375%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		96,59G-6,59G	96,21 G	1,58	1,58
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,24126%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		90,9G-89,35G	91,29 G	1,81	1,81
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,8681175%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		96,65G-6,45G	96,67 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,45105%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		95,37G-5,24G	95,37 G	0,95	0,95
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L366	0,44541%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		95,615G-5,46G	95,615 G	0,93	0,93
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,58895%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		95,63G-5,43G	95,62 G	1,23	1,23
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,1926699999999999%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		90,41G-88,8G	90,91 G	1,75	1,75
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,74536875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		98,91G-8,88G	98,91 G	1,51	1,51
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	2,8915725000000001%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		110,63G-9,48G	110,94 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,9762%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		88,09G-6,93G	88,42 G	1,79	1,79
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,8539175000000001%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		111G-9,74G	111,31 G	2,21	2,21
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,7351812499999999%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		97,95G-6,62G	98,48 G	1,94	1,94
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,9367275000000001%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		85,96G-4,71G	86,48 G	1,78	1,78
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,1395175%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	91,02G-0,64G	91,07 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WVK	US912828ZJ22	0,143355%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		95,92G-5,89G	95,93 G	0,3	0,3
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,2839675%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		93,05G-2,75G	93,05 G	0,61	0,61
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285V63	1,0068362500000001%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		96,94G-6,68G	96,97 G	1,59	1,59
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,16879%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		90,57G-88,99G	91,13 G	1,7	1,7
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	0,1310175%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		90,04G-89,52G	90,08 G	0,29	0,29
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	0,132065%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	71,7G-0,01G	72,23 G	0,38	0,38
US\$	100	15.07.32	15.JJ	A3K72F	US91282CEZ05	v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)	S s	94,37G-3,98G	94,55 G	0,65	
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,13550625%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	90,37G-0,03G	90,57 G	0,3	0,3
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	<b>United States of America Treasury Bonds</b> 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		106,83G-6,97G	106,89 G	4,26	4,26
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		106,8G-6,94G	106,87 G	4,14	4,13
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		105,97G-6,1G	106 G	3,97	3,96
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		109,68G-9,76G	109,73 G	3,9	3,9
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		108,99G-9G	109,06 G	3,76	3,75
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		110,54G-0,6G	110,58 G	3,88	3,88
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		108,3G-8,34G	108,43 G	3,76	3,76
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		114,42G-4,4G	114,47 G	3,7	3,7
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		100,27G-0,29G	100,19 G	5,33	5,22
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		101G-1G	101 G	4,75	4,71
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		105,97G-5,95G	105,88 G	4,27	4,27
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		112,75G-2,61G	112,77 G	3,61	3,61
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		80,53G-0,13G	80,59 G	3,82	3,82
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		76,67G-6,24G	76,66 G	3,81	3,81
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		86,45G-5,99G	86,49 G	3,8	3,8
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		90,95G-0,53G	91,03 G	3,74	3,74
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		89,04G-8,59G	89,09 G	3,73	3,73
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		88,39G-7,95G	88,43 G	3,8	3,8
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		84,66G-4,25G	84,71 G	3,76	3,76
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		108,05G-7,76G	108,08 G	3,69	3,69
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		114,9G-4,59G	115,01 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>United States of America</b>					
						<b>Treasury Bonds</b>					
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		109,68G-9,33G	109,73 G	3,71	3,71
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		100,61G-0,29G	100,69 G	3,76	3,76
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		91,64G-1,33G	91,73 G	3,81	3,81
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		80,7G-0,33G	80,71 G	3,82	3,82
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		88,39G-8,01G	88,45 G	3,84	3,83
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		80,99G-0,61G	81,06 G	3,84	3,84
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		65,86G-5,41G	66,05 G	3,63	3,63
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		66,6G-6,4G	66,7 G	3,38	3,38
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		95,55G-5,06G	95,6 G	3,71	3,71
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		89,56G-9,09G	89,64 G	3,68	3,68
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		80,79G-0,52G	80,89 G	3,85	3,85
US\$	100	15.04.25	15.AO	A3K4KY	US91282CEH07	2 5/8%, v. 15.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)		96,69G-6,7G	96,65 G	4,17	4,16
US\$	100	15.05.25	15.MN	A3K5GQ	US91282CEQ06	2 3/4%, v. 15.05.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025	S s	96,26G-6,28G	96,22 G	4,44	4,43
US\$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	94,15G-4,06G	94,23 G	3,66	3,66
US\$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		87,65G-7,22G	87,96 G	3,61	3,61
US\$	100	15.05.42	15.MN	A3K5TS	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		93,08G-2,77G	93,2 G	3,81	3,81
US\$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	S s	94,05G-3,96G	94,14 G	3,52	3,52
US\$	100	15.08.25	15.FA	A3K79V	US91282CFE66	3 1/8%, v. 15.08.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025	S s	97,5G-7,52G	97,48 G	4,16	4,15
US\$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		90,37G-89,82G	90,62 G	3,59	3,59
US\$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		94,81G-4,46G	94,95 G	3,81	3,81
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A3K92A	US91282CFN65	4 1/4%, v. 30.09.22(24), DL-Bonds 2022(24) S.BH-2024	S s	99,93G-9,94G	99,92 G	4,33	4,32
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A3K92B	US91282CFM82	4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027	S s	102,05G-2,02G	102,02 G	3,69	3,69
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3K92C	US91282CFL00	3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029	S s	101,48G-1,43G	101,51 G	3,67	3,67
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		70,17G-69,71G	70,3 G	3,63	3,63
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		94,82G-4,82G	94,77 G	0,53	0,53
US\$	100	<b>28.02.23</b>	31.F31A	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		99,1G-9,1G	99,09 G	0,25	0,25
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		88,07G-8,03G	88,03 G	2,55	2,55
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		89,85G-9,89G	89,84 G	1,11	1,11
US\$	100	<b>31.03.23</b>	31.M30S	A3KNSC	US91282CBU45	0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23) Ser.AY-2023	S s	98,73G-8,73G	98,73 G	0,25	0,25
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	90,47G-0,5G	90,46 G	1,65	1,65
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		88,59G-8,55G	88,55 G	2,81	2,81
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		94,64G-4,68G	94,6 G	0,79	0,79
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	94,181G-4,194G	94,14 G	0,53	0,53
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	86,73G-6,65G	86,79 G	3,5	3,5
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		78,78G-8,29G	78,96 G	3,63	3,63
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFB	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		79,71G-9,48G	79,84 G	3,85	3,85
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	89,75G-9,77G	89,73 G	1,67	1,67
US\$	100	<b>31.05.23</b>	31.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	97,915G-7,923G	97,915 G	0,26	0,26
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		93,88G-3,91G	93,86 G	0,8	0,8
US\$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	S s	93,625G-3,63G	93,59 G	0,8	0,8
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZZ	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		72,18G-1,71G	72,34 G	3,62	3,62
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		83,63G-3,54G	83,67 G	2,98	2,98
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		72,69G-2,49G	72,78 G	3,86	3,86
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		75,73G-5,48G	75,84 G	3,87	3,87
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		69,93G-9,45G	70,12 G	3,61	3,61
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		83,74G-3,65G	83,79 G	3,28	3,28
US\$	100	15.11.24	15.MN	A3KYSF	US91282CDH16	0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)		93,65G-3,583G	93,65 G	1,6	1,6
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A3KZD3	US91282CDM01	0 1/2%, v. 30.11.21(23), DL-Bonds 2021(23)		95,83G-5,87G	95,83 G	1,04	1,04
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		90,53G-0,56G	90,52 G	2,76	2,76
US\$	100	15.11.52	15.MN	A3LA49	US912810TL26	4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)		109,07G-8,45G	109,25 G	3,57	3,57
US\$	100	15.11.42	15.MN	A3LBQB	US912810TM09	4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)		103,98G-3,58G	104,11 G	3,78	3,78
						<b>United States of America</b>					
						<b>Treasury Notes</b>					
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		109,5G-9,61G	109,53 G	3,87	3,87
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		108,04G-8G	108,07 G	3,76	3,76



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>United States of America</b>												
<b>Treasury Notes</b>												
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		110,95G-1,04G	111,03	G	3,81	3,8
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		110,7G-0,73G	110,73	G	3,75	3,75
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		116,97G-6,92G	117,03	G	3,66	3,66
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		111,74G-1,61G	111,68	G	3,43	3,43
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		114,68G-4,49G	114,68	G	3,48	3,48
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		117,29G-7,13G	117,29	G	3,51	3,51
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		99,31G-9,16G	99,39	G	3,6	3,6
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		108,73G-8,52G	108,75	G	3,59	3,59
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		110,5G-0,34G	110,53	G	3,52	3,52
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		112,01G-1,84G	112,04	G	3,53	3,53
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,91G-2,95G	92,9	G	3,49	3,49
US\$	100	<b>30.04.23</b>	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,93G-8,92G	98,93	G	3,28	3,28
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,12G-2,16G	92,12	G	3,24	3,24
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,49G-7,51G	97,49	G	2,81	2,81
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,67G-7,7G	97,64	G	4,35	4,35
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,48G-7,49G	97,47	G	3,33	3,33
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,58G-3,61G	93,57	G	3,81	3,81
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,35G-5,39G	95,34	G	3,98	3,98
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		88,42G-8,03G	88,5	G	3,82	3,82
US\$	100	<b>31.12.22</b>	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,86G-9,86G	99,85	G	4,21	4,21
US\$	100	<b>28.02.23</b>	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,37G-9,38G	99,37	G	3,01	3,01
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,2G-6,18G	96,2	G	3,69	3,69
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,23G-7,25G	97,21	G	4,1	4,09
US\$	100	<b>31.05.23</b>	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,18G-9,2G	99,18	G	4,58	4,53
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,99G-9G	99	G	4,57	4,53
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,02G-7,05G	96,99	G	4,02	4,01
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,84G-8,86G	98,84	G	4,67	4,63
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,25G-7,26G	97,23	G	4,02	4,02
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,08G-6,03G	96,06	G	3,69	3,69
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,7G-8,72-8,72G	98,69	G	4,65	4,62
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,85G-6,87G	96,83	G	4,02	4,01
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		97,59G-7,64G	97,62	G	4,56	4,56
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,31G-4,31G	94,28	G	3,77	3,77
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,45G-7,46G	97,41	G	4,58	4,58
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,13G-7,14G	97,08	G	4,35	4,35
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,96G-6,98G	96,94	G	4,36	4,36
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,63G-6,64G	96,59	G	4,13	4,13
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,48G-6,51G	96,46	G	4,14	4,14
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,57G-4,58G	94,54	G	3,75	3,75
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		88,45G-8,01G	88,53	G	3,79	3,79
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,38G-6,41G	96,36	G	4,11	4,11
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,43G-6,43G	96,39	G	4,37	4,37
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,92G-3,92G	93,89	G	3,71	3,71
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		84,56G-4,17G	84,62	G	3,77	3,77
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		95,91G-5,92G	95,86	G	3,89	3,89
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,29G-6,29G	96,26	G	4,35	4,34
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,43G-6,43G	96,39	G	4,29	4,29
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,695G-3,675G	93,655	G	3,7	3,7
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,15G-6,17G	96,1	G	4,23	4,23
US\$	100	<b>31.01.23</b>	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,72G-9,74G	99,71	G	4,51	4,43
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,63G-6,66G	96,58	G	4,2	4,2
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,26G-6,27G	96,21	G	4,22	4,22
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,74G-5,72G	95,74	G	3,7	3,7
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		88,79G-8,35G	88,82	G	3,75	3,75
US\$	100	<b>28.02.23</b>	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,63G-9,64G	99,62	G	4,48	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>United States of America</b>												
<b>Treasury Notes</b>												
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,14G-7,16G	97,09	G	4,15	4,15
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,89G-6,89G	96,84	G	4,1	4,09
US\$	100	<b>31.03.23</b>	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,43G-9,43G	99,44	G	4,53	4,46
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,3G-7,29G	97,24	G	4,13	4,12
US\$	100	<b>30.04.23</b>	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,34G-9,37G	99,34	G	4,52	4,46
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		111,96G-1,69G	111,99	G	3,6	3,59
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		110,23G-0,01G	110,23	G	3,61	3,61
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		113,48G-3,21G	113,53	G	3,62	3,62
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		110G-9,74G	110,05	G	3,65	3,65
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		103,08G-2,83G	103,16	G	3,69	3,69
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		91,52G-1,19G	91,67	G	3,81	3,81
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		89,44G-9,12G	89,57	G	3,83	3,83
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		85,65G-5,32G	85,77	G	3,85	3,85
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		85,46G-5,11G	85,57	G	3,86	3,86
US\$	100	<b>15.02.23</b>	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,58G-9,59G	99,57	G	3,99	3,99
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		90,77G-0,41G	90,86	G	3,85	3,85
US\$	100	<b>15.05.23</b>	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,83G-8,82G	98,81	G	3,54	3,54
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		87,05G-6,71G	87,18	G	3,85	3,85
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,56G-8,6G	98,56	G	4,72	4,68
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		97,89G-7,53G	98,03	G	3,83	3,83
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,287G-8,334G	98,293	G	4,68	4,67
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		99,7G-9,35G	99,84	G	3,83	3,83
US\$	100	<b>31.01.23</b>	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,66G-9,66G	99,64	G	3,49	3,49
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,3G-3,34G	93,28	G	3,46	3,46
US\$	100	<b>31.03.23</b>	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,13G-9,14G	99,12	G	3,02	3,02
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,26G-8,27G	98,26	G	2,78	2,78
US\$	100	<b>31.05.23</b>	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,66G-8,67G	98,65	G	3,29	3,29
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,9G-7,92G	97,91	G	2,54	2,54
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,73G-7,76G	97,74	G	2,8	2,8
US\$	100	<b>15.04.23</b>	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,58G-8,59G	98,58	G	0,51	0,51
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,54G-5,57G	95,52	G	4,11	4,1
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,95G-4,98G	94,93	G	4,04	4,04
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		86,48G-6,09G	86,52	G	3,83	3,83
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,88G-7,9G	97,84	G	4,67	4,66
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		97,91G-7,5G	97,98	G	3,83	3,83
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,24G-7,27G	97,24	G	4,56	4,55
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		94,09G-3,71G	94,22	G	3,84	3,84
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,75G-6,77G	96,73	G	4,46	4,44
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		90,29G-89,91G	90,35	G	3,85	3,85
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,4G-6,4G	96,35	G	4,27	4,27
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		88,49G-8,11G	88,59	G	3,84	3,84
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,56G-5,58G	95,51	G	4,16	4,16
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,765G-0,79G	90,715	G	0,55	0,55
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,1G-6,09G	86,07	G	0,87	0,87
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	86,38G-6,38G	86,35	G	1,16	1,16
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		80,99G-0,93G	81,04	G	1,54	1,54
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,031G-7,034G	97,01	G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		61,59G-1,18G	61,75	G	3,64	3,64
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		66,13G-5,91G	66,21	G	3,39	3,39
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,17G-0,22G	90,15	G	0,55	0,55
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,45G-0,48G	90,41	G	0,55	0,55
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85,67G-5,67G	85,64	G	0,87	0,87
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,734G-6,73G	96,72	G	0,26	0,26
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,4G-6,34G	96,4	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	82,36G-2,28G	82,39	G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>United States of America</b>											
<b>Treasury Notes</b>											
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,07G-6,1G	96,06 G	0,52	0,52
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	86,02G-5,99G	85,97 G	1,16	1,16
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,09G-0,12G	90,04 G	0,55	0,55
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		69,12G-8,9G	69,17 G	3,82	3,82
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,15G-0,16G	90,12 G	0,83	0,83
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	86,375G-6,365G	86,34 G	1,45	1,45
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	86,21G-6,19G	86,18 G	1,45	1,45
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,08G-0,12G	90,03 G	0,83	0,83
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,766G-9,787G	99,76 G	0,25	0,25
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	95,632G-5,671G	95,642 G	0,26	0,26
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,3G-5,311G	95,29 G	0,26	0,26
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,44G-9,46G	99,44 G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,72G-9,75G	89,7 G	0,83	0,83
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,59G-6,56G	86,55 G	1,73	1,73
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828Y008	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,33G-5,36G	95,28 G	3,64	3,64
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,65G-2,64G	92,62 G	3,75	3,75
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	99,74G-9,74G	99,73 G	2,99	2,99
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		94,4G-4,42G	94,37 G	2,9	2,9
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		91,5G-1,52G	91,46 G	3,26	3,26
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		72,58G-2,12G	72,75 G	3,65	3,65
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,435G-9,431G	99,431 G	2,75	2,75
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,4G-7,32G	87,4 G	3,42	3,42
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,78G-3,8G	93,74 G	2,39	2,39
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		90,085G-0,11G	90,045 G	2,49	2,49
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,029G-9,03G	99,02 G	1,01	1,01
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		87,83G-7,84G	87,8 G	1,42	1,42
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,29G-2,34G	92,25 G	1,08	1,08
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,745G-1,775G	91,725 G	0,82	0,82
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		87,185G-7,21G	87,15 G	1,15	1,15
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,23G-1,25G	91,19 G	0,55	0,55
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,94G-6,94G	86,91 G	1,15	1,15
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		59,65G-9,23G	59,79 G	3,64	3,63
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEJ	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		81,46G-1,37G	81,47 G	1,54	1,54
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,16G-8,17G	98,16 G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,12G-1,14G	91,1 G	0,55	0,55
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,76G-6,75G	86,715 G	1,15	1,15
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,86G-7,87G	97,85 G	0,51	0,51
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,415G-7,43G	97,413 G	0,26	0,26
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,94G-6,97G	96,91 G	4,6	4,58
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,36G-5,39G	95,36 G	3,88	3,88
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		87,54G-7,12G	87,64 G	3,67	3,67
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		93,03G-2,96G	93,04 G	3,65	3,64
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,49G-4,52G	94,47 G	3,87	3,86
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,02G-6,06G	96 G	3,61	3,61
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,66G-3,68G	93,62 G	3,84	3,83
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,49G-3,52G	93,46 G	3,84	3,84
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,84G-5,87G	95,82 G	3,63	3,63
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,67G-1,71G	91,64 G	2,99	2,99
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		88,84G-8,76G	88,86 G	3,56	3,56
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		76,94G-6,49G	77,04 G	3,67	3,67
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,92G-4,94G	94,89 G	2,62	2,62
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,52G-2,55G	92,5 G	3,5	3,5
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,26G-5,27G	95,21 G	3,14	3,14
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		79,15G-8,69G	79,26 G	3,65	3,65
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		89,54G-9,47G	89,56 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>United States of America</b>												
<b>Treasury Notes</b>												
US\$	100	31.10.24	30.A310	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,1G-5,1G	95,04	G	3,15	3,15
US\$	100	31.10.26	30.A310	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,36G-2,39G	92,35	G	3,51	3,51
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,65G-8,67G	98,65	G	4,66	4,64
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,45G-7,46G	97,41	G	4,01	4
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,32G-7,27G	97,32	G	3,68	3,67
US\$	100	31.10.25	30.A310	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,39G-7,4G	97,36	G	4	4
US\$	100	31.10.23	30.A310	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,54G-8,55G	98,53	G	4,63	4,62
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,41G-8,41G	98,39	G	4,65	4,64
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,02G-7,05G	97	G	3,98	3,98
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,39G-6,42G	96,35	G	3,92	3,92
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		97,96G-8,01G	97,96	G	4,66	4,65
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,35G-6,38G	96,33	G	3,9	3,9
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,68G-7,73G	97,65	G	4,64	4,63
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,52G-4,47G	94,53	G	3,67	3,67
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,44G-7,45G	97,44	G	4,63	4,61
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,83G-5,86G	95,83	G	3,93	3,92
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,025G-5,075G	95,025	G	3,89	3,89
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,23G-2,27G	92,19	G	3,52	3,52
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,95G-4,97G	94,91	G	3,16	3,16
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A3K0N7	US91282CDR97	0 3/4%, v. 31.12.21(23), DL-Notes 2021(23)		96,048G-6,044G	96,021	G	1,56	1,56
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		90,71G-0,72G	90,68	G	2,74	2,74
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)		88,11G-8,045G	88,1	G	3,1	3,1
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A3K0Q6	US91282CDS70	1 1/8%, v. 15.01.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	93,95G-3,98G	93,92	G	2,38	2,38
US\$	100	15.02.25	15.FA	A3K160	US91282CDZ14	1 1/2%, v. 15.02.22(25), DL-Notes 2022(25) S. AK-2025	S s	94,53G-4,56G	94,5	G	3,16	3,16
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32) S. B-2032	S s	87,23G-7,13G	87,29	G	3,56	3,56
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		76,26G-5,79G	76,41	G	3,63	3,63
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	89,84G-9,785G	89,83	G	3,66	3,66
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A3K1Q8	US91282CDV00	0 7/8%, v. 31.01.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	95,936G-5,967G	95,89	G	1,82	1,82
US\$	100	15.03.25	15.MS	A3K27U	US91282CED92	1 3/4%, v. 15.03.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025	S s	94,98G-5,05G	94,97	G	3,67	3,67
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	92,55G-2,57G	92,52	G	3,84	3,84
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	90,22G-0,15G	90,23	G	3,7	3,7
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A3K2TN	US91282CEA53	1 1/2%, v. 28.02.22(24), DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	S s	96,39G-6,39G	96,37	G	3,1	3,1
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A3K31J	US91282CEG24	2 1/4%, v. 31.03.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	97,12G-7,15G	97,1	G	4,6	4,58
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	95,23G-5,245G	95,19	G	3,74	3,74
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	93,06G-3,01G	93,07	G	3,66	3,66
US\$	100	30.04.27	30.A310	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	96,18G-6,18G	96,14	G	3,74	3,73
US\$	100	30.04.29	30.A310	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	95,8G-5,75G	95,84	G	3,66	3,66
US\$	100	30.04.24	30.A310	A3K4ZV	US91282CEK36	2 1/2%, v. 30.04.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024	S s	97,28G-7,28G	97,25	G	4,62	4,6
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	95,38G-5,37G	95,34	G	3,8	3,79
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	94,8G-4,73G	94,81	G	3,71	3,71
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A3K51Y	US91282CER88	2 1/2%, v. 31.05.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	97,21G-7,21G	97,17	G	4,55	4,53
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A3K68A	US91282CEX56	3%, v. 30.06.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024	S s	97,87G-7,88G	97,84	G	4,49	4,47
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s	98,18G-8,18G	98,16	G	3,72	3,72
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	S s	97,95G-7,86G	97,95	G	3,65	3,65
US\$	100	15.06.25	15.JD	A3K6LE	US91282CEU18	2 7/8%, v. 15.06.22(25), DL-Notes 2022(25) S.AP-2025	S s	97,27G-7,3G	97,25	G	4,06	4,05
US\$	100	31.08.29	28.FA	A3K8XC	US91282CFJ53	3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029	S s	97,28G-7,2G	97,3	G	3,63	3,63
US\$	100	31.08.27	28.FA	A3K8XD	US91282CFH97	3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	S s	97,75G-7,74G	97,71	G	3,68	3,68
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A3K8XE	US91282CFG15	3 1/4%, v. 31.08.22(24), DL-Notes 2022(24) S.BG-2024	S s	98,23G-8,25G	98,22	G	4,37	4,36
US\$	100	15.09.25	15.MS	A3K9HL	US91282CFK27	3 1/2%, v. 15.09.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	98,72G-8,77G	98,705	G	4,01	4,01
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		74,94G-4,71G	75,07	G	3,85	3,85
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	94,98G-4,99G	94,93	G	0,26	0,26
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	84G-3,92G	84,03	G	2,67	2,67
US\$	100	<b>30.04.23</b>	30.A310	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,368G-8,37G	98,367	G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.26	30.A310	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	90,24G-0,27G	90,23	G	1,66	1,66
US\$	100	30.04.28	30.A310	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	88,43G-8,43G	88,44	G	2,82	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>United States of America</b>											
<b>Treasury Notes</b>											
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRHO	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	88,235G-8,195G	88,2 G	2,83	2,83
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	93,93G-3,95G	93,91 G	0,53	0,53
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A3KSRU	US91282CCK53	0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,28G-7,29G	97,28 G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	90,33G-0,36G	90,315 G	1,93	1,93
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	88,185G-8,15G	88,155 G	2,82	2,82
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,2G-7,22G	97,19 G	0,26	0,26
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,31G-9,33G	89,28 G	1,4	1,4
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,74G-6,68G	86,73 G	2,3	2,3
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	93,41G-3,44G	93,39 G	0,8	0,8
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	87,21G-7,16G	87,19 G	2,57	2,57
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,58G-9,59G	89,535 G	1,67	1,67
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A3KVAZ	US91282CCU36	0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,8G-6,8G	96,8 G	0,26	0,26
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A3KWYA	US91282CDA62	0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,6G-6,62G	96,6 G	0,52	0,52
US\$	100	30.09.26	30.MS	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,82G-9,86G	89,8 G	1,94	1,94
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYX	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	87,68G-7,65G	87,69 G	2,84	2,84
US\$	100	15.10.24	15.AO	A3KXD9	US91282CDB46	0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	93,66G-3,68G	93,63 G	1,33	1,33
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,359G-6,383G	96,366 G	0,78	0,78
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	90,51G-0,53G	90,49 G	2,48	2,48
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	88,22G-8,16G	88,2 G	3,11	3,11
US\$	100	15.12.24	15.JD	A3KZYP	US91282CDN83	1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	93,93G-3,93G	93,89 G	2,13	2,13
US\$	100	15.11.25	15.MN	A3LA47	US91282CFW64	4 1/2%, v. 15.11.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AU-2025	S s	101,2G-1,23G	101,17 G	4,09	4,09
US\$	100	15.11.32	15.MN	A3LA48	US91282CFV81	4 1/8%, v. 15.11.22(32), DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	S s	105,39G-5,26G	104,34 G	3,52	3,52
US\$	100	15.10.25	15.AO	A3LAG0	US91282CFP14	4 1/4%, v. 15.10.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	100,745G-0,78G	100,72 G	3,99	3,99
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A3LAY1	US91282CFQ96	4 3/8%, v. 31.10.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	100,24G-0,25G	100,2 G	4,28	4,27
US\$	100	31.10.29	30.A31O	A3LAY2	US91282CFT36	4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	102,59G-2,51G	102,62 G	3,62	3,62
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A3LAY3	US91282CFU09	4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	101,8G-1,76G	101,77 G	3,76	3,76
US\$	100	30.11.29	31.M30N	A3LBQ4	US91282CFY21	3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	101,9G-1,81G	101,92 G	3,61	3,61
<b>United States Steel Corp.</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		92,1G-2,32G	91,575 G	7,67	7,67
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLV5	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		97,31G-7,95G	97,95 G	7,42	7,41
<b>United Utilities Water Finance PLC</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		77,92G-7,66G	77,69 G	2,25	2,25
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		86,67G-6,31G	86,49 G	4,68	4,68
<b>UnitedHealth Group Inc.</b>											
<b>Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		108,99G-8,93G	109,11 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		117,61G-7,49G	117,69 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,224G-9,362G	99,343 G	4,87	4,81
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,63G-7,685G	97,72 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,63G-2,32G	93,14 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,29G-5,363G	86,195 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		97,11G-6,89G	97,14 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,8G-3,62G	94,553 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,81G-9,97G	100,22 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,376G-9,452G	99,961 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,766G-8,66G	98,579 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,135G-1,336G	91,312 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,73G-4,66G	84,87 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,96G-6,63G	77,16 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,16G-3,53G	74,23 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		73,59G-3,13G	73,98 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,241G-6,574G	96,549 G	4,59	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,53G-6,38G	87,025 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,82G-4,94G	85,43 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,22G-1,15G	91,425 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		85,69G-5,41G	86,15 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,325G-8,41G	98,415 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,042G-7,17G	97,195 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,78G-5,471G	96,41 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37	3,7000000000000002%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,76G-7,92G	97,55 G	4,27	4,26	
US\$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49	4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		99,76G-9,39G	100,05 G	4,85	4,84	
US\$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22	4,9500000000000002%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		102,52G-1,55G	102,59 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75	4,2000000000000002%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,22G-8,3G	98,58 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,28G-4,327G	94,357 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,394G-0,551G	90,589 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,52G-5,462G	85,78 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		80G-79,76G	80,43 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,23G-7,99G	78,79 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LAY9	US91324PES74	5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		116,84G-6,379G	117,79 G	4,9	4,89	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LAZA	US91324PEP36	5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		103,83G-3,821G	103,975 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A3LAZB	US91324PEN87	5,1500000000000004%, v. 28.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		101,841G-1,99G	102,003 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LAZC	US91324PEQ19	5,2999999999999998%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30)		105,43G-5,45G	105,62 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LAZD	US91324PER91	5,3499999999999996%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		106,99G-7,11G	107,334 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	15.02.63	15.FA	A3LAZE	US91324PET57	6,0499999999999998%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		119,01G-7,92G	119,31 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3LAZS	US91324PEM05	5%, v. 28.10.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		100,905G-1,048G	101,05 G	4,44	4,44	
						<b>Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,406G-8,436G	98,474 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3K617	XS2496289138	3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		99,45G-9,29G	99,57 G	3,84	3,84	
						<b>Unum Group Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,04G-5,77G	76,04 G	6,5	6,5	
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSNO	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72G-1,47G	72,68 G	6,39	6,39	
						<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		84,543G-4,692G	84,336 G	6,95	6,94	
						<b>UPCB Finance VII Ltd. Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		89,275G-90,606G	90,385 G	5,43	5,42	
						<b>Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		95,94G-6,02G	95,94 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,88G-8,99G	88,918 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,69G-9,856G	79,714 G	4,56	4,56	
						<b>UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		83,465G-3,505G	83,525 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,68G-3,77G	93,77 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,27G-9,1G	79,43 G	1,26	1,26	
						<b>Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,079G-8,007G	98,026 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789	3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		96,46G-6,287G	96,53 G	3,72	3,72	
						<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b>						
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		130,13G-29,86G	129,94 G	4,3	4,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b> 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		100,45G-0,44G	100,77 G	5,01	5,01
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCJW	US760942AY83			95,86G-5,45G	95,66 G	4,49	4,49
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58			99,68G-9,66G	99,66 G	4,77	4,75
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	<b>Uruguay, Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		126,16G-6,45G	126,65 G	4,62	4,62
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	<b>Usbekistan, Republik Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		93,09G-3,71G	92,95 G	6,74	6,74
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX7S	XS1953916290			98,52G-8,522G	98,574 G	6,15	6,13
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,185G-8,205G	98,205 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167			84,88G-4,9G	84,935 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			77,77G-7,587G	77,84 G	1,6	1,6
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53			93,735G-3,775G	93,715 G	5,1	5,1
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37			91,18G-1,215G	91,15 G	5,14	5,13
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10			84,74G-4,57G	84,86 G	5,61	5,6
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38		<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,93G-9,06G	119,07 G	5,97
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			107,37G-7,29G	107,51 G	6,18	6,18
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			106,31G-6,4G	106,56 G	6,35	6,35
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67			89,11G-9,15G	89,22 G	5,6	5,6
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		96,07G-6,02G	95,99 G	6,06	6,06
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	<b>Valéo S.E. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		91,16G-1,145G	91,115 G	3,52	3,52
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334			92,89G-2,85G	92,86 G	3,21	3,21
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			99,639G-9,568G	99,722 G	1,25	1,25
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			99,01G-8,995G	99,031 G	4,2	4,19
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			79,22G-9,181G	79,143 G	2,51	2,51
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LBTB	FR001400EA16			99,72G-9,7G	99,715 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	<b>Valero Energy Corporation Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		115,47G-5,38G	115,64 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47			95,23G-5,48G	95,25 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90			96,555G-6,575G	96,54 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			93,69G-3,69G	93,69 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68			94,97G-4,99G	94,95 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			96,15G-6,462G	96,615 G	4,71	4,7
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95			79,42G-9,14G	80,23 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30			82,94G-2,98G	83,12 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13			73,81G-3,57G	74,19 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07		<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,23G-7,2G	97,18 G	5,23
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			98,19G-8,717G	98,793 G	4,84	4,83
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	<b>Valiant Bank AG Prandbrief - Anleihe</b> v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		95,1G-5,2G	95,05 G	1,6	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675			95,45G-5,55G	95,4 G	1,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	<b>Valiant Bank AG</b> <b>Pfandbrief - Anleihe</b> 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		79,94G-80,04G	79,99 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		85,53G-5,62G	85,48 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903	0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		86,35G-6,44G	86,3 G	0,23	0,23
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	<b>Vallourec S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,297G-9,367G	98,14 G	8,9	8,87
Euro	100.000	<b>31.03.23</b>	31.03.	A18ZLE	XS1387192435	<b>Van Lanschot Kempen N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 31.03.16(23), EO-MT Covered Bonds 2016(23)	S s	99,47G-9,46G	99,46 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		92,27G-2,33G	92,27 G	1,88	1,88
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		98,2G-8,31G	98,25 G	2,85	2,85
US\$	1	31.12.29		A3GWNC	DE000A3GWNC2	<b>VanEck ETP AG</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa		(ausg)			
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	<b>Vantage Towers AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27)		89,68G-93,01G	89,48 G	0,8	0,8
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30	0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		89,95G-92,7G	85,88 G	1,61	1,61
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	<b>Vantage Towers AG</b> <b>Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		94,26G-6,04G	94,26 G		
sfrs	5.000	<b>23.05.23</b>	23.05.	A190WV	CH0417086052	<b>VAT Group AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,75G-9,75G	99,75 G	2,07	2,06
Euro	1.000	18.04.24	18.JAJO	A3LAE2	XS2546459582	<b>Vattenfall AB</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,903%, zinsv. v. 18.10.22-17.01.23, v. 18.10.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/24)		100,188G-0,187G	100,187 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		103,405G-3,405G	103,365 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		91,565G-1,64G	91,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		91,435G-1,38G	91,455 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		82,46G-2,63G	82,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863	3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		99,982G-100,056G	100,098 G	3,2	3,19
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242	3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		101,975G-2,16G	102,095 G	3,14	3,14
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		89,57G-9,75G	89,62 G	3,42	3,42
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693	2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		77,82G-8G	77,83 G	3,35	3,35
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		50G-0G	50 G	26,75	26,75
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	<b>Ventas Realty L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,914G-3,223G	93,143 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		95G-5,25G	95,27 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95	4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,78G-5,7G	96,08 G	5,5	5,5
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		121,45G-1,94G	121,979 G	3,66	3,66
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		90,206G-0,203G	90,231 G	2,75	2,75
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,309G-8,328G	98,326 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		87,45G-7,525G	87,543 G	2,1	2,1
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		88,58G-8,46G	88,6 G	3,34	3,34



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		94,34G-4,425G	94,405 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		95,72G-5,828G	95,845 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		90,058G-0,214G	90,161 G	3,24	3,24	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		103,663G-3,702G	103,823 G	3,08	3,07	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		106,15G-6,224G	106,166 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		99,961G-9,934G	99,956 G	2,83	2,82	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		96,915G-7,055G	96,985 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		92,485G-2,595G	92,495 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		88,235G-8,36G	88,43 G	3,08		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		81,72G-1,7G	81,811 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		90,83G-0,882G	90,878 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,969G-2,905G	92,905 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		77,17G-6,86G	77,31 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		80,21G-0,23G	80,368 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		92,24G-2,217G	92,22 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,855G-7,852G	97,854 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,22G-0,775G	90,192 G	2,82		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		104,18G-4,259G	105 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		107,11G-6,96G	107,25 G	4,13	4,13	
						<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		96,524G-6,785G	96,644 G			
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		89,893G-90,283G	90,003 G			
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		81,039G-2,073G	82,174 G			
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		86,417G-6,663G	86,41 G			
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		82,613G-2,885G	82,457 G			
						<b>Veragold Mining Company GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		29,25G-9,25G	29,25 G			
						<b>Verallia SA Guaranteed Notes</b>						
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		80,41G-0,47G	80,41 G	4,6	4,6	
						<b>Verallia SA Senior Notes</b>						
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,302G-8,25G	88,26 G	3,64	3,64	
						<b>Verbund AG Notes</b>						
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		97,87G-7,87G	97,869 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,088G-69,39G	70,21 G	2,57	2,57	
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		114,21G-4,19G	114,51 G	5,74	5,74	
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		101,75G-1,76G	101,75 G	5,1	5,09	
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		110,27G-9,76G	109,93 G	5,68	5,68	
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNV	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		103,35G-3,08G	103,45 G	5,85	5,85	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		99,7G-9,7G	99,7 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		94,59G-4,46G	94,64 G	4,19	4,18	
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		90,76G-0,76G	90,77 G	3,69	3,68	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		92,05G-1,76G	91,13 G	6,37	6,37	
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		87,2G-7,08G	87,27 G	5,9	5,9	
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		96,65G-6,74G	97,06 G	5,9	5,9	
US\$	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		98,995G-8,995G	98,985 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		84,35G-4,35G	84,59 G	5,93	5,93	
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		74,37G-4,52G	74,34 G	4,91	4,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		74,72G-4,66G	74,45 G	5,37	5,37
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,32G-1,37G	91,29 G	2,94	2,94
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,66G-3,51G	83,55 G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,295G-5,31G	95,32 G	3,14	3,13
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		75,35G-5,24G	75,14 G	5,15	5,15
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes</b>					
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		57,84G-7,77G	57,63 G	4,88	4,88
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,07G-3,97G	73,87 G	3,91	3,91
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		90,32G-0,17G	90,19 G	3,98	3,98
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		73,63G-3,53G	73,35 G	4,96	4,96
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds</b>					
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		81,52G-1,29G	81,6 G	5,89	5,89
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b>					
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		83,95G-3,7G	83,98 G	5,93	5,93
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,82G-6,65G	96,83 G	4,55	4,55
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,82G-0,54G	91,11 G	4,85	4,85
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98	3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,17G-9,09G	99,15 G	4,35	4,34
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		98,28G-7,99G	98,42 G	5,08	5,08
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		88,08G-7,86G	88,27 G	5,97	5,97
						<b>VERIANOS SE Anleihen</b>					
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		74,74G-4,74G	74,74 G	15,11	15,11
						<b>Verisign Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,03G-0,11G	100,16 G	5,26	5,25
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,82G-3,77G	83,92 G	5,14	5,14
						<b>Verisk Analytics Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,19G-5,6G	95,12 G	5,01	5,01
						<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b>					
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		86,976G-7,012G	86,985 G	7,01	7
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		91,228G-1,362G	91,059 G	6,73	6,72
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		105,481G-5,528G	105,48 G	8	7,99
						<b>Verisure Midholding AB Senior Secured Notes</b>					
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,93G-0,99G	80,98 G	9,6	9,59
						<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	4,2633000000000001%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,06G-0,06G	100,06 G	3,96	3,89
						<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	5,7061400000000004%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		100,62G-0,62G	100,64 G	5,54	5,53
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01	2,5329890000000002%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,53G-9,53G	99,53 G	2,94	2,94
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83	2,752923%, zinsv. v. 21.06.22-19.09.22, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		96,97G-6,99G	96,93 G	3,79	3,79
						<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		99,93G-9,93G	99,93 G	3,93	3,87
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		98,94G-8,93G	98,97 G	4,62	4,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		98,334G-8,23G	98,16 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,21G-6,456G	87,472 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,4G-3,38G	93,35 G	4,66	4,65
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,125G-5,275G	95,268 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		89,075G-9,21G	89,195 G	3,08	3,08
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		82,83G-2,35G	82,55 G	5,02	5,02
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,512G-8,613G	98,51 G	4,54	4,53
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,99G-2,601G	103,204 G	5,05	5,05
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,12G-2,63G	103,453 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,0119999999999999%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		97,67G-7,71G	98,4 G	5,24	5,24
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		97,3G-7,338G	97,421 G	4,88	4,88
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		93,35G-3,525G	93,455 G	2,93	2,93
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		90,455G-0,48G	90,52 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		90,351G-89,831G	90,388 G	3,77	3,77
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		84,03G-3,78G	83,89 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,77G-7,68G	97,915 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		94,78G-5,088G	95,786 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,1G-3,762G	84,46 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,2G-4,67G	116,2 G	5,44	5,44
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999999%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		97,73G-7,493G	98,53 G	5,24	5,24
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		95,69G-5,358G	96,276 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		91,51G-1,35G	92,365 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		93,15G-2,38G	93,2 G	5,23	5,22
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,004G-8,037G	97,991 G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,78G-4,6G	95,159 G	5,07	5,07
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,855G-100,055G	99,985 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		98,365G-8,387G	98,361 G	3	2,99
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		93,74G-3,74G	93,86 G	3,45	3,45
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,92G-9,94G	79,91 G	3,74	3,74
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,9G-9,925G	89,99 G	1,89	1,89
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,8G-9,721G	80,04 G	4,35	4,35
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,79G-1,36G	72,46 G	5,17	5,17
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,25G-7,864G	68,677 G	5,09	5,09
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		65,36G-5,02G	65,952 G	5,16	5,16
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		81,81G-1,55G	81,44 G	2,75	2,75
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		65,69G-5,48G	65,3 G	5,1	5,1
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,62G-4,14G	85,1 G	5,15	5,14
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,23G-0,327G	90,655 G	4,79	4,79
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,24G-4,13G	94,285 G	4,58	4,57
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		79,71G-9,71G	79,78 G	3,23	3,23
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		76,95G-6,19G	77 G	3,73	3,73
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,965G-90,005G	90,285 G	1,93	1,93
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		85,74G-5,77G	85,83 G	2,89	2,89
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,55G-5,53G	95,58 G	4,84	4,83
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,405G-2,77G	73,489 G	3,71	3,71
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		79,14G-9,17G	79,27 G	2,19	2,19
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		81,09G-0,84G	80,89 G	4,61	4,61
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96G-5,99G	96,065 G	4,69	4,68
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		82,42G-1,69G	82,68 G	5,15	5,15
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,05G-5,182G	95,179 G	1,57	1,57
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,669G-0,752G	90,76 G	3,18	3,18
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,147G-8,209G	88,31 G	4,7	4,7
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,9G-4,814G	85,058 G	4,85	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGGK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		80,01G-0,177G	80,606 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,8G-7,558G	78,61 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		76,42G-5,964G	76,88 G	5,21	5,21	
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,14G-3,1G	83,25 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		78,27G-8,339G	78,372 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		74,84G-4,495G	75,04 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		67,07G-6,52G	67,37 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,45G-3,344G	74,317 G	5,14	5,14	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		105,03G-4,97G	105,08 G	3,52	3,51	
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		108,82G-8,57G	108,9 G	3,84	3,84	
						<b>Verizon Communications Inc. Anleihen</b>						
sfrs	5.000	31.05.23	31.05.	A19HYX	CH0367206668	0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,12G-9,16G	99,07 G	0,75	0,75	
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYH	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		95,32G-5,42G	95,24 G	1,98	1,98	
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		87,7G-7,7G	87,7 G	1,26	1,26	
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		90,5G-0,5G	90,5 G	0,42	0,42	
						<b>Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		87,06G-6,83G	87,2 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		90,723G-0,724G	90,863 G	3,1	3,1	
						<b>Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		94,225G-4,285G	94,265 G	3,74	3,73	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		91,14G-1,21G	91,14 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		75,68G-5,6G	75,74 G	1,98	1,98	
						<b>VGP N.V. Bonds</b>						
Euro	1.000	02.04.23	02.04.	A2SA1F	BE0002677582	2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23)		98,86G-8,9G	98,9 G	5,45	5,45	
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		66,832G-6,763G	66,85 G	4,42	4,42	
						<b>VGP N.V. Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		95,15G-5,15G	95,09 G	5,15	5,14	
						<b>VGP N.V. Senior Notes</b>						
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		76,45G-6,46G	76,45 G	4,17	4,17	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		67,131G-7,11G	67,11 G	6,51	6,51	
						<b>Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,747G-7,894G	87,891 G	9,85	9,82	
						<b>VIA Outlets B.V. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		76,815G-6,815G	76,815 G	4,55	4,55	
						<b>Viatrix Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,25G-6,95G	67,54 G	6,74	6,73	
						<b>Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		76,612G-6,631G	76,716 G	2,93	2,93	
						<b>Victoria PLC Senior Secured Notes</b>						
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,435G-2,555G	82,345 G	8,66	8,66	
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		78,878G-8,852G	78,925 G	9,07	9,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	<b>Victoria's Secret &amp; Co. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,43G-3,28G	84,022 G	8,09	8,08	
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		69,374G-9,53G	69,397 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46) 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)		100,3G-0,25G	100,24 G	5,48	5,48	
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1		S s	96,2G-6,5bB-6,5-6,21G	96,2 G	4	4	
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0		93,47G-3,6G	93,69 G	5,41	5,41		
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		94,15G-5,16G	94,13 G	4,07	4,06	
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023) 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		99G-9,148G	99,115 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869			100,212G-0,21G	100,206 G	2,73	2,71	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452			87,47G-7,565G	87,595 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595			77,455G-8,345G	78,445 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215			68,48G-8,38G	68,623 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772			101,25G-1,37G	101,29 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159			105,04G-5,01G	105,22 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87		<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		97,97G-8,7G	97,98 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	<b>Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		83,22G-2,915G	82,895 G	10,81	10,79	
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b> 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		75,64G-5,727G	75,745 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32) 3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		85,279G-5,47G	85,46 G	2,68		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			95,595G-5,62G	95,585 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			92,65G-2,628G	92,642 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			93,64G-3,665G	93,615 G	2,77	2,77	
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166			91,29G-1,51G	91,32 G	4,49	4,48	
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174			82,84G-2,94G	82,67 G	4,67	4,67	
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			80,35G-0,22G	80,43 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2			101,85G-1,59G	101,81 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970		<b>Virgin Media Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		79,023G-9,12G	79,115 G	7,53	7,52
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901		<b>Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes</b> 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		82,67G-2,575G	82,495 G	9,1	9,08
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		96,045G-6,179G	96,055 G	4,54	4,53	
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113			97,8G-7,885G	97,885 G	0,76	0,76	
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	<b>Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		91,84G-2,03G	91,85 G	6,52	6,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	95,465G-5,395G	95,38 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,2G-4,91G	85,23 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,6500000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	92,8G-2,73G	93,6 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,4500000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	89,24G-9,03G	89,37 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	63,96G-4,32G	64,782 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,5999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,89G-2,75G	93,02 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	73,991G-6,208G	76,508 G	4,96	4,96
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	83,17G-3,06G	83,34 G	4,72	4,72
						<b>VISA Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		(exA)-96,726G-6,702G	96,58 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,12G-4,17G	94,2 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,17G-9,189G	89,56 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,434G-6,16G	86,216 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,39G-9,25G	79,665 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,29G-4,919G	65,888 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,23G-79,76G	80,43 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,355G-1,385G	91,53 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,17G-7,15G	87,18 G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		95,469G-5,538G	95,47 G	2,86	2,85
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,74G-4,74G	94,78 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,099G-2,92G	93,13 G	3,12	3,12
						<b>Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		87,797G-7,797G	87,797 G		
						<b>Vistra Operations Company LLC Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,61G-6,61G	96,61 G	6,65	6,64
						<b>Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		81,71G-1,83G	81,84 G	2,44	2,44
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		89,77G-90,27G	89,85 G	0,83	0,83
						<b>Vittoria Assicurazioni S.p.A. Bearer Notes</b>					
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A193ED	XS1855456288	5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,99G-8,94G	98,94 G	5,97	5,96
						<b>Vivendi SE Bonds</b>					
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,96G-5,05G	95,14 G	3,42	3,42
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		98,591G-8,48G	98,573 G	2,28	2,28
						<b>Vivendi SE Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,951G-5,944G	95,944 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		94,065G-4,086G	94,146 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		87,49G-7,525G	87,525 G	2,57	2,57
						<b>Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes</b>					
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		84G-73,224G	88,035 G	8,08	8,08
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		78,645G-0,9G	83,519 G	9,81	9,81
						<b>VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes</b>					
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		81,5G-1,43G	81,45 G	6,29	6,29
						<b>VMware Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,58G-4,543G	94,525 G	5,3	5,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	VMware Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,65G-4,89G	95,08 G	5,63	5,62	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54			97,31G-7,42G	97,36 G	5,38	5,37	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71			98,14G-8,23G	98,23 G	5,36	5,34	
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 5,06914%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		99,97G-100G	99,88 G	5,16	5,16	
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25) 0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		108,71G-8,27G	108,55 G	4,83	4,83	
£	1.000	04.12.25	04.12.	AOAARK	XS0181816652			102,73G-2,905G	102,69 G	4,55	4,55	
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188			97,83G-7,76G	97,78 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			85,83G-6,35G	86,35 G	3,46	3,46	
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			70,66G-0,58G	70,31 G	5,5	5,5	
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772			63,11G-2,84G	62,57 G	5,42	5,42	
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268			88,93G-8,79G	88,98 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			97,43G-7,61G	97,46 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			99,428G-9,43G	99,434 G	2,59	2,57	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			96,78G-6,99G	96,84 G	3,07	3,07	
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466			95,65G-5,76G	95,6 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			93,9G-3,9G	93,9 G	2,93	2,93	
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			96,479G-6,437G	96,3 G	5,08	5,08	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			94,325G-4,57G	94,375 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			91,135G-1,205G	91,24 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			88,54G-8,13G	88,678 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			96,763G-6,839G	96,82 G	3,1	3,09	
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343			89,15G-9,15G	89,15 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			92,499G-2,588G	92,585 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			88,03G-8,02G	88,225 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			82,06G-1,53G	82,167 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63		Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		106,94G-7,475G	107,93 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05		Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30) 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59) 4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49) 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		113,68G-4,1G	114,75 G	5,54	5,54
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33			105,14G-5,32G	105,75 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25			99,007G-8,91G	99,03 G	4,85	4,84	
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80			99,07G-9,15G	99,075 G	4,54	4,53	
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53			100,06G-0,05G	100,22 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37			96,35G-6,14G	96,784 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10			94,8G-4,43G	95,75 G	5,75	5,74	
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			99,52G-9,538G	99,537 G	5,69	5,56	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			85,58G-5,168G	86,408 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62			92,59G-2,63G	94,416 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89			89,567G-90,209G	90,933 G	5,67	5,66	
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36			83,78G-3,2G	84,16 G	5,5	5,5	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)			88,63G-9,95G	88,67 G	2,99	2,99
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010				81,18G-1,37G	81,25 G	3,8	3,8
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24			100,38G-0,62G	100,62 G	7,08	7,07	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			97,619G-7,57G	97,454 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640		96,06G-6,06G	96,06 G	6,51	6,51		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		91,824G-1,833G	91,77 G	4,61	4,61
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19	3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		84,97G-5,07G	84,468 G	3,94	3,94
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		76,86G-6,86G	75,89 G	5,51	5,51
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		72,09G-1,95G	72,1 G	7,3	7,3
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	<b>Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,06G-0,04G	100,13 G	3,24	3,24
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116	3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		99,78G-9,59G	99,9 G	3,79	3,79
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,401G-6,419-6,413G	97,025 G	2,84	2,84
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,723G-5,07G	94,7 G	3,34	3,34
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	88,796G-9,811G	88,862 G	1,93	1,93
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	<b>Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		92,4G-2,39G	92,32 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,1920000000000002%, zinsv. v. 06.10.22-05.10.23, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		93,5G-6,36G	93,06 G	6,08	6,08
Euro	1.000	<b>15.06.23</b>	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		98,81G-8,81G	98,8 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		93,77G-3,8G	93,488 G	2,67	2,67
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		96,396G-6,426G	96,391 G	2,58	2,58
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		98,053G-8,14G	98,12 G	3,59	3,58
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		94,935G-5,03G	95,3 G	4	3,99
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,6G-8,7G	98,6 G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		96,33G-6,5G	96,33 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		96,466G-6,4G	96,562 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		93,41G-3,78-3,459G	93,41 G	3,77	3,76
Euro	1.000	<b>06.04.23</b>	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		99,94G-9,905G	99,949 G	2,79	2,77
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		98,725G-9G	98,734 G	3,45	3,45
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		96,5G-6,65G	96,51 G	4,09	4,08
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		92,46G-2,46G	92,47 G	3,7	3,7
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		85G-5G	85 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		77G-6,58G	77 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		93,6G-3,6G	93,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		85,15G-5,2G	84,93 G	2,04	2,04
Euro	1.000	<b>12.04.23</b>	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,248G-9,347G	99,338 G	1,75	1,75
A\$	10.000	<b>17.04.23</b>	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		99,62G-9,62G	99,63 G	4,28	4,23
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		96,115G-6,14G	96,179 G	4,85	4,83
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	93,28G-3,39G	93,22 G	4,74	4,74
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		97,22G-7,23G	97,17 G	2,31	2,31
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		95,73G-5,72G	95,67 G	3,35	3,35



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 3 3/4%, v. 25.11.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		96,14G-6,095G	95,985 G	5,79	5,78	
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945			95,25G-5,24G	95,19 G	4,42	4,42	
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLFF	XS1949711094			98,93G-8,93G	98,91 G	4,68	4,63	
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795			93,32G-3,33G	93,257 G	4,02	4,02	
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593			90,76G-0,65G	90,53 G	5,75	5,74	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A3LBS4	XS2560100468			100,06G-0,06G	100,06 G	3,72	3,71	
US\$	1.000	<b>12.05.23</b>	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,034G-9,031G	99,029 G	5,64	5,55	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08			96,005G-6,125G	95,985 G	5,14	5,13	
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37			96,254G-6,177G	96,331 G	5,19	5,18	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10			94,817G-4,742G	94,68 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76			94,01G-3,98G	93,96 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86			99,12G-9,12G	99,1 G	5,32	5,31	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26			98,74G-8,93G	98,72 G	5,09	5,08	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98			96,956G-7,78G	97,63 G	5,26	5,26	
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941		<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 3,3410000000000002%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,305G-1,485G	101,472 G	2,57	2,57
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		95,184G-5,482G	95,141 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			90,744G-0,77G	90,532 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			89,76G-90,18G	89,7 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			99,931G-9,96G	99,9 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			95,3G-5,5G	95 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			83,83G-3,89G	83,78 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			92,935G-2,965G	92,615 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			84,928G-4,809G	84,895 G			
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562			87,042G-7,881G	86,66 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		94,35G-4,55G	94,41 G	3,95	3,95
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			80,46G-0,12G	80,88 G	4,76	4,76	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			87,9G-7,931G	87,79 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	<b>16.01.23</b>	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			99,845G-9,857G	99,84 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			83,54G-3,7G	83,815 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			79,38G-9,143G	79,338 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			94,92G-4,967G	94,923 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			67,59G-7,07G	67,58 G	4,12	4,12	
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352			98,92G-9G	98,96 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			99,08G-9,05G	99,06 G	3,97	3,97	
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905			100,913G-0,892G	100,85 G	3,79	3,79	
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978			100,835G-0,86G	100,91 G	4,06	4,06	
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513			101,08G-1,08G	101,14 G	4,2	4,2	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)			98,4G-8,403G	98,396 G	2,28	2,28
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945				92,065G-2,07G	92,026 G	3,92	3,91
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFM	XS1910948089				92,41G-2,36G	92,23 G	5,6	5,6
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFN	XS1910948162			94,6G-4,71G	94,64 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			95,2G-5,26G	95,3 G	3,96	3,96	
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592			89,88G-9,42G	89,67 G	5,67	5,67	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			98,46G-8,04G	98,52 G	4,3	4,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	<b>Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		83,627G-3,74G	83,44 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,4G-9,417G	99,4 G	3,18	3,18
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		98,281G-8,295G	98,295 G	3,05	3,05
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		89,35G-9,51G	89,45 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		95,295G-5,335G	95,3 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		97,3G-7,3G	97,3 G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		99,672G-9,714G	99,733 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		95,2G-5,48G	95,48 G	3,38	3,38
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		92,4G-2,6G	92,41 G	3,21	3,21
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		80,5G-0,43G	80,2 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		94,45G-4,4G	94,419 G	3,69	3,69
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		88,3G-8,3G	88,3 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		79,63G-9,81G	79,97 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	95,7G-5,74G	95,74 G	4,1	4,1
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		90,25G-0,43G	90,4 G	4,77	4,77
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,41G-7,51G	97,492 G	4,13	4,12
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55S	XS2486825669	4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		95,28G-5,611G	95,28 G	5,19	5,18
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		95,026G-5,06G	95,015 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		99,678G-9,683G	99,672 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		96,69G-6,78G	96,73 G	3,01	3
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915	0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		94,773G-4,86G	94,79 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		95,87G-5,96G	95,84 G	3,18	3,17
Euro	1.000	19.08.27	19.08.	A3K8K0	XS2521820048	2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		94,665G-4,665G	94,625 G	3,25	3,24
Euro	1.000	01.09.24	01.09.	A3K8VU	XS2527786755	2 1/8%, v. 01.09.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		98,28G-8,38G	98,41 G	3,11	3,1
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		89,86G-9,905G	90,037 G	3,16	3,16
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539	v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		95,97G-5,981G	95,951 G	2,98	2,98
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	<b>Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		99,706G-9,758G	99,714 G	4,86	4,86
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,55%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,993G-9,987G	99,993 G	2,35	2,32
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	90,95G-0,97G	90,98 G	3,27	3,27
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		95,575G-5,532G	95,504 G	2,62	2,62
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		99,027G-8,987G	98,986 G	3,3	3,3
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	98,63G-8,646G	98,624 G	1,77	1,77
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		90,185G-0,244G	90,24 G	3,81	3,81
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	93,69G-3,69G	93,69 G	2,39	2,39
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	96,754G-6,749G	96,735 G	1,54	1,54
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	86,655G-6,755G	86,764 G	3,4	3,4
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	91,755G-1,765G	91,755 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	84,474G-4,43G	84,455 G	4,7	4,7
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	79,89G-8,69G	79,16 G	4,74	4,74
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,95G-7,18G	96,91 G	2,79	2,78
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		57,13G-6,17G	57,23 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		97,572G-7,587G	97,562 G	3,29	3,29
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,43G-5,29G	85,427 G	4,67	4,67
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	89,137G-9,01G	88,997 G	1,4	1,4
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	78,278G-8,262G	78,3 G	2,54	2,54
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	76,43G-6,36G	76,48 G	1,31	1,31
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	68,31G-8,14G	68,17 G	3,29	3,29
Euro	100.000	<b>06.04.23</b>	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,106G-9,104G	99,092 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		83,58G-3,53G	83,587 G	1,49	1,49
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		65,29G-4,8G	65,31 G	4,7	4,7
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	94,695G-4,783G	95,5 G	3,77	3,77
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4	<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		101,239G-1,175G	101,19 G	4,45	4,44
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		102,75G-2,56G	102,694 G	4,61	4,61
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		73,7G-3,63G	73,73 G	1,69	1,69
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		94,02G-4,038G	93,986 G	3,58	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		84,119G-4,137G	84,196 G	0,89	0,89
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		(exA)-76,45G-6,36G	76,4 G	1,64	1,64
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		70,741G-0,56G	70,774 G	2,81	2,81
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		62,09G-1,39G	62,11 G	4,66	4,66
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		97,674G-7,683G	97,688 G	3,36	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		88,531G-8,562G	88,51 G	4,19	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		79,004G-9,043G	78,984 G	0,63	0,63
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		70,24G-0,18G	70,32 G	2,13	2,13
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		54,1G-3,34G	54,522 G	4,58	4,58
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		92,025G-2,195G	92,037 G	2,94	2,94
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		87,445G-7,365G	87,518 G	4,25	4,25
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		83,87G-3,68G	83,93 G	4,57	4,57
Euro	1	endlos		VQ552V	DE000VQ552V2	<b>Vontobel Financial Products GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Ether		116,3G-6,2G-6,2G-5,9G-6,4G-6,6G-6,7G-6,8G-7,4G-7,4G-7,1G-7,6G-4,9G-4,2G	115,8 G		
Euro	1	endlos		VQ63TC	DE000VQ63TC1	Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin		158,6G-8,5G-8,7G-8,2G-8,4G-8,9G-9,1G-9,6G-60,3G-1,1G-0,9G-2,2G-58,3G-7,1G	158,2 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	<b>Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		96G-5,75G	96 G		
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	<b>VP Bank AG Anleihen</b> 0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		98,4G-8,4G	98,05 G	1,78	1,78
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	<b>Vseobecná Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		84,81G-5,089G	85,04 G	1,17	1,17
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		91,41G-1,36G	91,3 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,38G-0,38G	0,2 G	383,91	383,91
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	<b>Vulcan Materials Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,89G-5,8G	95,77 G	5,06	5,05
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21	3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,53G-0,6G	90,773 G	5,09	5,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	<b>VW Credit Canada Inc. Senior Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		96,17G-6,31G	96,15 G	5,11	5,09
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	<b>VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		80,49G-0,38G	80,26 G	6,48	6,48
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	<b>VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes</b> 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		78,67G-8,92G	78,9 G	7,18	7,18
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	<b>W.P. Carey Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,833G-8,952G	98,965 G	5,52	5,49
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	<b>W.W. Grainger Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,74G-3,93G	93,89 G	3,91	3,91
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	<b>Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,865G-6,78G	86,65 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	<b>Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,47G-1,51G	81,9 G	6,1	6,1
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,534G-4,547G	94,521 G	3,64	3,64
US\$	1.000	18.11.44	18.MN	A1ZSCA	US931427AC23	4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,03G-1,03G	91,03 G	5,59	5,59
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10	3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,08G-8,11G	98,104 G	4,9	4,89
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,93G-4,35G	85,01 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,04G-8,18G	87,94 G	5,22	5,22
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A3KYSJ	US931427AU21	0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,22G-6,19G	96,09 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	<b>Walliser Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26)		95,64G-5,7G	95,57 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411	0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25)		96,73G-6,79G	96,67 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,46G-9,46G	99,46 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		84,67G-4,79G	84,65 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245	0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		89,93G-90,02G	89,86 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861	0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,49G-6,59G	86,45 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794	0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		82,55G-2,68G	82,52 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		108,93G-8,79G	109,075 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		122,729G-2,61G	122,977 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		119,07G-8,757G	119,129 G	4,54	4,54
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		96,52G-6,287G	96,81 G	4,33	4,32
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,42G-6,07G	97,3 G	4,35	4,35
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,635G-8,662G	98,54 G	4,15	4,15
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,285G-8,39G	98,381 G	4,07	4,06
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,204G-9,29G	99,299 G	4,83	4,78
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,579G-6,687G	96,53 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,59G-8,452G	89,215 G	4,44	4,44
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78	5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		106,457G-5,913G	106,54 G	4,56	4,56
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPY	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		112,73G-2,735G	112,81 G	2,78	2,78
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		103,17G-2,83G	103,75 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		114,651G-4,147G	115,541 G	4,53	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		99,3G-9,283G	99,3 G	4,89	4,81
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53	4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		94,27G-4,23G	94,39 G	4,48	4,48
Euro	1.000	08.04.26	08.O4.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,565G-9,551G	99,639 G	2,69	2,69
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,2G-8,3G	98,216 G	4,66	4,65
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,53G-7,64G	97,52 G	4,48	4,46
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,332G-5,576G	95,675 G	4,06	4,06
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,12G-7,07G	97,087 G	3,98	3,97
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,84G-9,72G	89,811 G	4,17	4,17
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,11G-8,52G	79,934 G	4,36	4,36
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K872	US931142EX77	3,9500000000000002%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,14G-99,995G	100,008 G	3,99	3,99
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,24G-7,152G	87,27 G	3,43	3,43
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		75,004G-4,534G	75,4 G	4,22	4,22
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,229G-9,27G	89,21 G	2,35	2,35
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,25G-4,227G	84,367 G	3,98	3,98
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,37G-6,98G	77,69 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,87G-3,89G	93,83 G	6,29	6,27
Euro	1.000	15.09.23	15.O9.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,754G-7,795G	98,435 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	<b>Waste Connections Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,36G-3,44G	93,673 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	<b>Waste Connections US Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,525G-7,56G	97,41 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	<b>Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,88G-2,67G	93,773 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106LBL27	<b>Waste Management Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,077G-0,13G	90,213 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		82,84G-3,54G	83,93 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,78G-0,65G	80,93 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,12G-7,75G	69,01 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		84,35G-4,27G	84,35 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96	2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		79,92G-9,92G	79,92 G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A286EG	XS2271356201	<b>Webuild S.p.A. Senior Notes</b> 5 7/8%, v. 15.12.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		87,55G-9,18G	88,96 G	10,25	10,25
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A28SPK	XS2102392276	3 5/8%, v. 28.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		75,51G-6,16G	75,72 G	9,14	9,14
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		79,52G-81,04G	80,62 G	9,39	9,39
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	<b>WEC Energy Group Inc. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,45G-0,33G	80,58 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30	0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,269G-4,279G	94,264 G	1,69	1,69
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		93,91G-3,89G	93,98 G	4,94	4,93
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		84,96G-5,069G	85,26 G	4,86	4,86
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		93,58G-3,6G	93,67 G	4,41	4,4
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		96,17G-6,321G	96,4 G	5,09	5,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		98,105G-7,671G	98,25 G	5,24	5,24
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		93,47G-3,49G	93,536 G	4,33	4,32
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		76,39G-6,366G	77,516 G	5,12	5,12
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		96,95G-6,995G	96,957 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		87,857G-7,87G	87,879 G	3,64	3,64
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		89,38G-9,463G	89,46 G	4,65	4,64
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		98,31G-8,33G	98,33 G	2,85	2,84
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		93,71G-3,84G	93,87 G	4,79	4,78
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53	2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25)		94,78G-4,861G	94,83 G	4,37	4,37
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		87,2G-7,221G	87,53 G	4,91	4,91
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	91,565G-1,725G	91,66 G	2,99	2,99
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		97,18G-7,19G	97,186 G	4,28	4,28
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		95,276G-5,118G	94,86 G	5,33	5,33
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,505G-1,86G	91,72 G	3,24	3,24
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		89,3G-9,36G	89,14 G	5,48	5,47
US\$	1.000	<b>13.02.23</b>	13.FA	A1HF47	US94974BFJ44	3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,741G-9,784G	99,794 G	4,87	4,77
Euro	1.000	<b>02.05.23</b>	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,028G-99,882G	100,02 G	2,55	2,53
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		92,51G-2,682G	92,66 G	4,28	4,28
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		94,812G-4,962G	94,78 G	5,32	5,31
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		89,585G-9,707G	89,624 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		82,67G-2,49G	83,32 G	5,31	5,3
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,906G-6,062G	95,924 G	3,31	3,31
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,89G-6,932G	97,02 G	4,79	4,79
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		94,64G-4,765G	94,725 G	3,68	3,68
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,51G-8,754G	98,747 G	3	2,99
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,991G-9,967G	99,95 G	4,82	4,81
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,619G-7,681G	97,545 G	4,76	4,75
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,57G-6,67G	96,53 G	4,68	4,67
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,938G-8,955G	78,919 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		97,05G-7,115G	97,01 G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	96,69G-6,74G	96,7 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)	79,79G-9,861G	79,856 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)	95,44G-5,641G	95,805 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66	3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)	98,7G-8,66G	98,7 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48	3,5259999999999998%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)	94,02G-3,97G	93,96 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		100,06G-0,85G	101,38 G	5,35	5,35
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,2G-4,15G	94,232 G	4,97	4,97
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,71G-3,69G	93,615 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Debentures</b> 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		100,08G-0,07G	100,24 G	5,57	5,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		99,28G-9,563G	99,56 G	4,96	4,95	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01			101,59G-1,096G	101,215 G	5,59	5,59	
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		94,17G-3,71G (exA)-85,23G-5,239G	94,59 G 86,146 G	5,64 5,61	5,64 5,6	
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17			89,69G-9,365G	90,449 G	5,64	5,64	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89			91,47G-1,637G	92,692 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77			99,42G-9,452G	99,44 G	5,03	4,99	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55			98,54G-8,34G	98,558 G	5,59	5,58	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04			95,785G-7,15G	96,785 G	5,2	5,19	
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67			97,42G-7,518G	97,62 G	4,97	4,96	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80			97,06G-7,28G	97,332 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11			89,53G-9,777G	89,349 G	5,53	5,53	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48							
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725		<b>Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		100,18G-0,22G	100,16 G	4,84	4,79
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	<b>Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes</b> 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		99,589G-9,553G	99,617 G	6,86	6,86	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,93G-7,861G	97,931 G	6,69	6,67	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21			97,79G-7,84G	97,85 G	5	4,99	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31			85,63G-5,68G	85,86 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74			92,64G-3,06G	92,72 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91			97,96G-8,02G	97,94 G	5,35	5,33	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04			90,17G-1,08G	91,17 G	5,17	5,16	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69			81,01G-1,16G	81,1 G	5,71	5,7	
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417		<b>Wendel SE Bonds</b> 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		95,355G-5,365G	95,355 G	3,73	3,72
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	<b>Wendel SE Obligations</b> 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		92,95G-3,792G	92,95 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2			72,821G-2,67G	72,82 G	3,72	3,72	
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72			75,57G-5,53G	75,6 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		81,441G-1,645G	81,435 G	7,04	7,04	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen</b> 3 7/8%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		88,535G-9,01G	88,665 G	7,24	7,24	
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	<b>WerfenLife S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,43G-8,35G	88,314 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		76,37G-6,255G	76,459 G	2,5	2,5	
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26) 3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		102,03G-2,03G	102,03 G	3,53	3,52	
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704			97,55G-7,55G	97,4 G	3,72	3,72	
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829			97,595G-7,485G	97,645 G	3,79	3,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		97G-6,98G	97,15 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		95,05G-5,05G	95,05 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		95,75G-6,15G	96,15 G	6,2	6,19
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	<b>Western Digital Corp. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		78,97G-8,98G	78,71 G	7,12	7,12
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	<b>Western Digital Corp. Senior Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		74,77G-4,66G	74,77 G	7	7
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		100,918G-1,899G	101,73 G	6,09	6,09
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,69G-5,815G	95,775 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22	1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,68G-7,7G	87,885 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,986G-8,986G	98,986 G	5,31	5,29
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		83,545G-3,501G	83,69 G	3,86	3,86
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		100,964G-0,943G	101,013 G	4,25	4,24
US\$	1.000	<b>15.05.23</b>	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 5,3261399999999997%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,03G-0,03G	100,03 G	5,35	5,27
US\$	1.000	<b>11.01.23</b>	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74	4,4787100000000004%, zinsv. v. 11.10.22-10.01.23, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,96G-9,96G	99,96 G	5,13	5,02
US\$	1.000	<b>13.01.23</b>	14.JAJO	A2R5K	US961214EK56	4,3307099999999998%, zinsv. v. 13.10.22-12.01.23, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,94G-9,94G	99,94 G	5,22	5,1
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	5,5062899999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,14G-0,14G	100,01 G	5,49	5,47
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		96,34G-6,34G	96,33 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		86,61G-6,65G	86,57 G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		95,011G-5,048G	94,971 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		84,73G-4,78G	84,73 G	2,91	2,91
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		92,027G-2,097G	91,992 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922	0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23)		97,777G-7,775G	97,762 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507	0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)		83,61G-3,73G	83,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		69,66G-9,62G	69,73 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LBMN	XS2558574104	3,1059999999999999%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)		100,26G-0,42G	100,38 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		90,46G-0,595G	90,495 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300	0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98,381G-8,413G	98,395 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,01G-1,21G	91,17 G	3,16	3,16
Euro	1.000	<b>05.03.23</b>	05.03.	A19NMU	XS1676933937	0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23)		99,633G-9,629G	99,621 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		91,124G-1,11G	91,076 G	2,46	2,46
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056	0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		95,92G-6,05G	95,9 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		95,293G-5,324G	95,288 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	<b>09.06.23</b>	09.06.	A1Z1YP	CH0282343760	0 2/5%, v. 09.06.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		99,25G-9,26G	99,25 G	0,8	0,8



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,66G-4,725G	94,415 G	4,59	4,58
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,76G-3,937G	93,936 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,5G-9,532G	99,518 G	4,86	4,79
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,584G-5,522G	95,22 G	4,58	4,57
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		99,874G-9,88G	99,868 G	4,52	4,43
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,34G-5,364G	95,29 G	4,47	4,47
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,81G-9,75G	99,734 G	3,98	3,98
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,7G-8,862G	88,81 G	4,55	4,55
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,599G-8,615G	98,479 G	4,55	4,54
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		95,4G-5,43G	95,4 G	4,63	4,63
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A3K5ZR	US961214FA65	3,7349999999999999%, v. 26.05.22(25), DL-Notes 2022(25)		98,073G-8,225G	98,187 G	4,49	4,48
US\$	1.000	26.08.27	26.FA	A3K5ZT	US961214FC22	4,0430000000000001%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27)		98,526G-8,84G	98,53 G	4,36	4,36
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,207G-9,207G	89,29 G	2,58	2,58
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		84,98G-5,366G	84,937 G	4,27	4,27
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		86,54G-6,701G	86,48 G	4,5	4,5
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3LBC7	US961214FK48	5,4569999999999999%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		103,75G-3,72G	103,76 G	4,66	4,65
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3LBC8	US961214FH19	5,3499999999999996%, v. 18.11.22(24), DL-Notes 2022(24)		100,773G-0,824G	100,748 G	4,93	4,92
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	<b>Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes</b> 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		84,68G-6,07G	85,42 G	5,81	5,81
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		98,63G-8,63G	98,51 G	5,09	5,08
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	5,0898000000000003%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,855G-9,855G	99,63 G	5,21	5,21
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,08G-6,19G	86,15 G	1,77	1,77
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		94,163G-4,26G	93,841 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		75,64G-5,871G	75,69 G	5,34	5,34
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		91,82G-2,03G	91,97 G	4,24	4,24
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		87,07G-7,16G	86,825 G	5,71	5,71
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		75,51G-5,99G	75,58 G	5,59	5,59
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Notes</b> 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		68,67G-9,794G	69,86 G	5,75	5,75
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50	3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		69,19G-9,673G	70,154 G	5,88	5,88
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	<b>Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		89,5G-8,74G	88,24 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		97,46G-7,47G	97,46 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		84,67G-4,835G	84,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,202G-6,185G	96,197 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3K2MM	XS2448001813	1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		92,631G-2,67G	92,6 G	2,35	2,35
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		84,88G-5,07G	84,89 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201	0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		(exA)-88,654G-8,752G	88,668 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99G-8,99G	98,09 G	6,73	6,69
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	<b>Weyerhaeuser Co. Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		92,52G-2,514G	92,718 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,81G-3,031G	93,308 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	<b>Whirlpool Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,64G-2,83G	83,35 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1VEW9	US963320AR76	4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,01G-9,023G	98,978 G	4,9	4,88
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33	3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,135G-7,15G	97,155 G	5,05	5,03
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,36G-2,09G	82,7 G	6,02	6,02
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJV	US963320AW61	4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,28G-8,28G	98,42 G	5,14	5,14
US\$	1.000	14.05.32	14.MN	A3K48P	US963320AZ92	4,7000000000000002%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,06G-6,24G	96,4 G	5,28	5,27
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	<b>Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,794G-4,821G	84,863 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		92,1G-2,142G	92,1 G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		88,465G-8,495G	88,475 G	2,48	2,48
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		99,2G-9,2G	99,2 G	3,7	3,69
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		97,53G-7,75G	97,71 G	3,7	3,69
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		95,84G-6,236G	96,168 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	<b>Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,07G-7,13G	97,01 G	5,82	5,79
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K5PM	US970648AL56	4,6500000000000004%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,02G-7,47G	97,71 G	5,36	5,35
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	<b>Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		74,9G-5,728G	75,65 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		82,582G-2,64G	82,481 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		97,441G-7,169G	97,438 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		91,31G-1,34G	91,345 G	1,84	1,84
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		81,79G-1,52G	81,94 G	3,26	3,26
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		77,4G-7,574G	77,43 G	4,68	4,68
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	A2RYT0	CH0465044649	<b>Winterthur, Stadt Anleihen</b> 0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)		92,945G-2,765G	92,57 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10G-0G	10 G	9,87	9,87
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		98,766G-8,739G	98,765 G	2,72	2,72
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		89,405G-9,39G	89,35 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	<b>Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures</b> 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		78,09G-8,37G	79,21 G	5,2	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	<b>WisdomTree Multi Asset Issuer PLC</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I	44,35G-4,476G-4,378G-4,588G-4,52G-4,72G-4,594G-4,72G-4,676G-4,918G-4,594G-4,778G-4,314G-4,322G	44,984 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.		19,687G-9,951G-9,744G-9,701G-9,709G-9,723G-9,701G-9,785G-9,727G-9,789G	19,954 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVT	XS2425842106	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx		20,094G-0,4G-0,136G-0,12G-0,094G-0,092G-0,124G-0,314G-0,3G-0,258G-19,741G-9,741G-9,741G-9,741G	19,896 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	<b>Wizz Air Finance Company B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		95,175G-5,005G	95,025 G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		83,1G-3,42G	82,98 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	<b>WMG Acquisition Corp.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		89,895G-90,415G	90,407 G	4,78	4,77
Euro	1.000	<b>21.03.23</b>	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V.</b> <b>Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,11G-0,076G	100,138 G	2,56	2,53
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,91G-3,91G	93,917 G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		99,441G-9,478G	99,454 G	2,88	2,87
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		82,919G-3,025G	83,199 G	1,8	1,8
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,64G-100,1G	99,671 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,825G-5,865G	85,895 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	<b>Woodside Finance Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		91,84G-1,84G	91,71 G	5,59	5,58
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,61G-5,62G	95,611 G	5,41	5,4
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	<b>Woolworths Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		94,1G-4,09G	94,21 G	3,93	3,93
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		83,99G-3,74G	83,84 G	5,57	5,57
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,1G-1,203G	81,24 G	0,92	0,92
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		98,221G-8,21G	98,19 G	4,27	4,25
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	<b>Workday Inc.</b> <b>Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		93,645G-3,59G	93,75 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05	3,7999999999999998%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,44G-1,493G	91,742 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65	3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,93G-4,972G	95 G	4,87	4,86
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	<b>Worldline S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,81G-6,83G	96,79 G	3,34	3,34
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		98,663G-8,674G	98,669 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		88,49G-8,74G	88,502 G	1,96	1,96
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		95,11G-5,19G	95,29 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	<b>Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		88,68G-8,585G	88,565 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	<b>WP/AP Telecom Holdings III B.V. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		82,68G-2,71G	82,704 G	9,03	9,03	
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	<b>WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes</b> 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,965G-9,22G	88,88 G	5,97	5,97	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A19BX4	XS1533928971	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 19.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		96,559G-6,544G	96,553 G	4,54	4,53	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172			91,235G-1,26G	91,27 G	4,38	4,38	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293			75,494G-5,458G	75,549 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		85,535G-5,475G	85,555 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			93,45G-3,495G	93,475 G	4,4	4,39	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		99,912G-9,955G	99,961 G	3,05	3,04	
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	<b>WPP Finance 2016 Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		95,625G-5,655G	95,655 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		88,438G-8,449G	88,645 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		95,795G-6,3G	96,355 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			95,06G-5,11G	95,12 G	3,59	3,58	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			86,87G-6,37G	86,58 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	<b>WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		93,205G-3,395G	93,355 G	5,38	5,37	
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18			91,74G-2,49G	92,7 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04			98,84G-8,79G	98,79 G	5,12	5,11	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69			97,61G-7,85G	97,71 G	5,38	5,37	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	96,47G-6,63G	96,6 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795				91,13G-1,14G	91,17 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662				93,73G-3,804G	93,978 G	3,04	3,04
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LAYA	CH1206367604	<b>Würth Finance International B.V. Obligations</b> 2,1000000000000001%, v. 16.11.22(26), SF-Obl. 2022(26)		101,9G-1,95G	101,8 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		102G-1,51G	102 G	5,13	5,13	
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	<b>Wüstenrot &amp; Württembergische AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		70,43G-0,33G	70,55 G	4,5	4,5	
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 4 R 8	93,45G-3,516G	93,38 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79				87,035G-7,928G	87,872 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WP0BB	DE000WP0BB8	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	84,255G-4,31G	84,259 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	<b>WWZ AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		82,1G-2,2G	82,05 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	<b>Xcel Energy Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		94,8G-4,79G	94,88 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192QU	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,24G-6,93G	96,95 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65	3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,21G-1,18G	91,52 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00	2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,123G-7,25G	87,4 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82	3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,13G-8,6G	78,8 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K489	US98388MAD92	4,5999999999999996%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,49G-8,56G	98,62 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYLF	US98388MAB37	<b>Xcel Energy Inc. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		88,45G-8,43G	88,48 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,88G-9,89G	99,88 G	5,11	5,02
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		79,06G-9,95G	81,95 G	9,29	9,3
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,358G-6,582G	96,542 G	6,46	6,43
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		66,689G-7,832G	67,917 G	9,46	9,46
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	<b>Xerox Holdings Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,595G-6,23G	95,655 G	6,67	6,65
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	<b>Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		79,42G-9,49G	79,6 G	7,1	7,1
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33	2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		73,99G-3,965G	74,28 G	7,08	7,07
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80	4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		60,21G-0,17G	60,26 G	7,64	7,64
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	<b>Xilinx Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,05G-7,26G	97,29 G	4,98	4,96
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,47G-6,36G	86,96 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	<b>Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,09G-4,13G	94,33 G	4,99	4,99
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A19FYA	XS1594364033	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 11.04.17(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(23)	S s	99,382G-9,382G	99,373 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500	0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		96,09G-6,09G	96,07 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		84,05G-4,2G	84,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,37G-9,36G	99,36 G	1,75	1,75
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		91,735G-1,805G	91,864 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		83,17G-3,19G	83,242 G	1,2	1,2
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		69,44G-9,51G	69,53 G	17,4	17,33
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		55,01G-5,01G	55,01 G	13,62	13,63
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		81,94G-1,94G	81,37 G	18,12	17,97
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		94,18G-4,11G	94,06 G	14,3	14,14
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJJP50	8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		70,86G-0,87G	71,14 G	16,44	16,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.31 31.01.32	15.MS 01.AO	A282G1 A3KNQ4	US988498AN16 US988498AP63	<b>Yum! Brands, Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		82,75G-5,22G 91,22G-1,35G	85,13 G 91,94 G	6 5,95	6 5,95
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.28 14.10.23	02.03. 14.10.	A19W9D A1HR3S	XS1782806357 XS0979598462	<b>ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		81,285G-4,515G 98,5G-8,5G	81,35 G 98,5 G	4,07 5,89	4,07 5,86
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		97,5G-7,5G	97,5 G	5,82	5,81
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	23.10.23 23.10.27 23.10.29	23.10. 23.10. 23.10.	A2R9EL A2R9EN A2R9EP	XS2010040124 XS2010039977 XS2010039894	<b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,82G-6,9G 83,753G-3,965G 78,85G-9,1G	96,776 G 83,755 G 78,87 G	2,58 5,93 6,93	2,58 5,93 6,93
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.09.25 21.09.28 06.05.27 25.05.27 03.05.28	21.09. 21.09. 06.05. 25.05. 03.05.	A289EU A289EV A3E5KP A3H24P A3MP6J	XS2231715322 XS2231331260 XS2338564870 XS2262961076 XS2399851901	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		92,072G-3,13G 84,515G-4,935G 83,75G-4,12G 84,864G-4,65G 80,09G-0,27G	92,17 G 84,655 G 82,574 G 84,69 G 80,04 G	5,75 7,01 4,69 6,38 5,51	5,74 7 4,69 6,38 5,51
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,312G-9,435G	99,316 G	4,31	4,25
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,495G-6,615G	95,655 G	6,41	6,39
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	<b>Ziggo B.V. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		80,96G-1,26G	82,44 G	6,28	6,28
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		78,037G-6,9G	76 G	7,74	7,74
Euro US\$ US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.26 01.04.25 15.08.45 15.01.26 15.11.27 24.11.31	13.12. 01.AO 15.FA 15.JJ 15.11. 24.MN	A1899U A1ZYN2 A1ZYN3 A288UU A2SADH A3KY95	XS1532779748 US98956PAF99 US98956PAH55 US98956PAS11 XS2079105891 US98956PAV40	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,205G-6,335G 96,66G-6,66G 84,74G-4,74G 94,11G-4,14G 88,958G-9,114G 83,04G-3,461G	96,165 G 96,23 G 84,74 G 94,19 G 89,007 G 83,511 G	3,42 5,18 5,73 5,2 2,61 4,97	3,42 5,16 5,73 5,19 2,61 4,97
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71	<b>ZipRecruiter Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		80,15G-0,88G	79,92 G	8,86	8,85
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.08.28 12.09.27 12.09.47 15.05.30 15.05.50 14.11.25 16.11.32	20.FA 12.MS 12.MS 15.MN 15.MN 14.MN 16.MN	A194X4 A19NYU A19NYV A28XA1 A28XA2 A3LBCM A3LBCN	US98978VAN38 US98978VAL71 US98978VAM54 US98978VAS25 US98978VAT08 US98978VAU70 US98978VAV53	<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,4000000000000004%, v. 16.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,5999999999999996%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,56G-6,877G 93,53G-3,455G 89,6G-9,6G 83,29G-3,22G 72,48G-2,82G 102,2G-2,24G 106,67G-6,66G	96,85 G 93,495 G 89,6 G 83,41 G 72,86 G 102,44 G 107,03 G	4,58 4,6 4,72 4,76 4,85 4,62 4,81	4,58 4,6 4,72 4,76 4,85 4,62 4,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	02.10.25	02.10.	A2R84G	CH0494734426	<b>Zug Estates Holding AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 02.10.19(25), SF-Anleihe 2019(25)		94,75G-4,8G	94,695 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	A3K27F	CH1148728194	0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		90,945G-0,945G	90,945 G	1,64	1,64
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	<b>Zuger Kantonalbank Anleihen</b> 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		94,65G-4,86G	94,67 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		86,74G-6,85G	86,7 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		90,13G-0,2G	90,02 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296	0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		90,87G-0,97G	90,81 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772	1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28)		97,98G-8,095G	97,895 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH11113755461	0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,65G-6,74G	86,59 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	<b>Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		87,98G-8,47G	88,07 G		
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28)		92,08G-2,14G	92,12 G	3,67	3,67
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	<b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b> 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	94,8G-4,89G	94,72 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	94,05G-4,38G	94,15 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	93,08G-3,17G	93,02 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		84,64G-4,76G	84,62 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		83,81G-3,95G	83,79 G	1,75	1,75
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	91,2G-1,26G	91,08 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		89,52G-9,64G	89,49 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621	0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28)		93,525G-3,72G	93,595 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925	1,3999999999999999%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29)		98,86G-8,9G	98,8 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		90,651G-0,639G	90,581 G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	75,56G-5,03G	75,818 G	3,67	3,67
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		82,22G-2,22G	82,23 G	2,81	2,81
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		76,33G-6,58G	76,34 G	5,04	5,04
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		82,42G-2,63G	82,41 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		95,6G-5,66G	95,57 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712	1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29)		95,2G-5,4G	95,2 G	1,88	1,88
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVVB	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		83,75G-3,9G	83,75 G	2,04	2,04
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		80,7G-0,8G	80,66 G	2,42	2,42
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		99,88G-9,91G	99,85 G	1,53	1,52
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	<b>Zürich, Kanton Anleihen</b> 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		95,69G-5,74G	95,64 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544	1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25)		99,5G-9,59G	99,51 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		85,53G-5,63G	85,5 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.12.2022	Einheitspreis 13.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	<b>Zürich, Stadt</b> <b>Anleihen</b> 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		86,19G-6,32G	86,16 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		105,94G-5,92G	105,89 G	1,52	1,52
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		93,6G-3,7G	93,55 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		89,1G-9,1G	88,95 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	A3K4Y3	CH1177791840	0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		94,2G-4,3G	94,16 G	1,48	1,48
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KR5F	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		88,9G-9G	88,85 G	1,48	1,48
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430	0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		70,25G-0,15G	70,2 G	0,71	0,71



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.12.2022	Fortlaufender Preis 14.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GXVY	CH1168929078	21Shares AG 21Shares AG	1	3,76 G	3,839G-3,84G-3,83G-3,81G-3,8G-3,78G-3,78G-3,81G-3,81G-3,83G-3,79G-3,837G-3,745G-3,693G	24	2,61
1	sfrs 73,1	sfrs120	02.05.22		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Chocoladef. Lindt & Sprüngli	1		(ausg)		
					A3G1MC	CH1218734544	Hashdex AG Hashdex AG	1	31,18 G	31,376G-1,636G-1,634G-1,542G-1,576G-1,638G-1,726G-1,752G-1,9G-1,952G-1,48G-1,514G-1,12G-0,892G	36,33	28,93
					A3GYU3	DE000A3GYU35	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.14	nur Kasse	96,11 G	97,21G	102,03	92,88
					A3GW1S	DE000A3GW1S8	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.359	nur Kasse	948,71 G	948,71G	1.027,13	946,71

## Bekanntmachungen

### Namensänderungen

WKN A2NBY2 ISIN DE000A2NBY22 Extag 30.11.2022

Alter Name:  
Diok RealEstate AG  
Neuer Name:  
ESPG AG

WKN 912613 ISIN FR0000062671 Extag 12.12.2022

Alter Name:  
Groupe Gorge S.A.  
Neuer Name:  
Exail Technologies S.A.

WKN A3D3EV ISIN CA11271J1075 Extag 12.12.2022

Alter Name:  
Brookfield Asset Management Inc.  
Neuer Name:  
Brookfield Corp.

Düsseldorf, den 14.12.2022  
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

### Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr

Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate

Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.62  
WKN A19G8Q  
ISIN DE000A19G8Q1

im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.

Dementsprechend wird die Notierung der Zertifikate im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 28. Februar 2023 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 23. August 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

## Bekanntmachungen

Strategie Kapital AG  
- ex Bezugsrecht - WKN A2BPHP / ISIN DE000A2BPHP3

Mit Wirkung vom

16.11.2022

werden die Inhaber-Aktien o.N. der

Strategie Kapital AG  
WKN A2BPHP  
ISIN DE000A2BPHP3

"ex Bezugsrecht" gehandelt.

Mit Ablauf des 15.11.2022 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.

Bezugsfrist: 16.11.2022 - 14.12.2022  
Bezugsverhältnis: 1 : 8  
Bezugspreis: 3,40 EUR  
WKN Bezugsrecht: A32VPE  
ISIN Bezugsrecht: DE000A32VPE4

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 15. November 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.12.22		A0RPWZ	LU0414403419	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Asia Pac. Equity Income Act. Nom. Classe A2 o.N.	12.12.22	15.12.22	A2RR5D	XS1883926013	Mercedes-Benz International Finance B.V.	2,25% NK-Medium-Term Notes 2018(22)
07.12.22	12.12.22	A2RVD7	XS1917947613	China Development Bank	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(22)	12.12.22	15.12.22	A1HDE1	US780099CE50	NatWest Group PLC	6,125% DL-Notes 2012(22)
07.12.22		A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH	4,875% EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	12.12.22	15.12.22	A2SBH5	US912828YW42	United States of America	1,625% DL-Notes 2019(22)
07.12.22	12.12.22	A1HDTY	FR0011372622	ELO S.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	12.12.22	15.12.22	A19QWD	US931142DU48	Walmart Inc.	2,35% DL-Notes 2017(17/22)
07.12.22		A1T8AW	LU0912686986	IPConcept [Luxemburg] S.A.	BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.	13.12.22		A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Corp.	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.
07.12.22	12.12.22	A2RUK7	CH0447353696	Panalpina Welttransport [Holding] AG	1% SF-Anl. 2018(22)	14.12.22		A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N.
08.12.22		A2QLR7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V., Actions Nom. EO -,01	14.12.22	19.12.22	A2AKWC	US16954L1052	51 Talk Online Education Group	51 Talk Online Education Group R.Shs.(Sp.ADRs)A /15 DL -,0001
08.12.22	15.01.23	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc.	4,5% DL-Notes 2015(15/23) Reg.S	14.12.22	19.12.22	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd.	0,75% SF-Medium-Term Notes 2018(22)
08.12.22	13.12.22	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG	2,375% EO-Notes 2012(22)	14.12.22		A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	10% EO-Med.-Term Notes 2012(22)
08.12.22	12.12.22	A30VLF	DE000A30VLF4	KATEK SE	KATEK SE, Inhaber-Bezugsrechte	14.12.22		A3D1K3	CA0909741062	BioNxt Solutions Inc.	BioNxt Solutions Inc., Registered Shares o.N.
08.12.22		A2POC4	CA4510631019	Leaf Brands Inc.	Leaf Brands Company Inc. Registered Shares New o.N.	14.12.22	18.12.22	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz	2,7% CD-Notes 2012(22)
08.12.22	13.12.22	A19TTZ	AU3CB0249365	Vodafone Group PLC	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	14.12.22	19.12.22	DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen., 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)
08.12.22	13.12.22	A19S5W	AU3FN0040309	Vodafone Group PLC	3,7325% AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)	14.12.22		A3KYMZ	DE000A3KYMZ2	Egonex Investment Products S.à.r.l.	Egonex Investment Products, Open End Z. 22(Unl.) Bitcoin
08.12.22	13.12.22	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1,414% EO-Notes 2016(16/22)	14.12.22	19.12.22	A19U8Z	XS1756550429	International Bank for Reconstruction and Development	1% LS-Medium-Term Notes 2018(22)
09.12.22		A1JXCX4	CA4124221074	Adentra Inc.	Hardwoods Distribution Inc. Registered Shares o.N.	14.12.22	19.12.22	A1Z9ZT	RO1522DBN056	Rumänien, Republik	3,5% LN-Bonds 2015(22)
09.12.22		A2PL4Q	US00941Q1040	AirNet Technology Inc.	AirNet Technology Inc., Reg.Shares (Sp.ADRs) 10/o.N.	14.12.22	18.12.22	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V.	2,95% DL-Notes 2012(12/22)
09.12.22	14.12.22	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedula Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos	3,75% EO-Asset Backed Nts 2005(22)	15.12.22	20.12.23	BA0AKN	US06051GHC69	Bank of America Corp.	3,004% DL-FLR Notes 2018(18/23)
09.12.22	14.12.22	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	15.12.22	20.12.22	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik	0,5% EO-Medium-Term Nts 2017(22)
09.12.22		935319	FI0009008403	Basware Oy	Basware Oy, Registered Shares o.N.	15.12.22	20.03.23	A1ZEWM	FR0011791391	Orano	3,125% EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)
09.12.22	14.12.22	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	16.12.22	21.12.22	A286DQ	US63111XAC56	Nasdaq Inc.	0,445% DL-Notes 2020(20/22)
09.12.22		A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global Inhaber-Anteile EUR-R o.N.	19.12.22	22.12.22	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V.	1,55% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)
09.12.22	14.12.22	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ]	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(22)	20.12.22	23.12.22	A281NZ	DE000A281NZ6	Opus-Chartered Issuances S.A.	4,7% EO-Bonds 2020(21/22) Series I
09.12.22	14.12.22	A1HC5F	CH0200252788	Telefonica Emisiones S.A.U.	3,45% SF-Medium-Term Notes 2012(22)	20.12.22	23.01.23	A281N0	DE000A281N01	Opus-Chartered Issuances S.A.	4,7% EO-Bonds 2020(21/22) Series II
09.12.22		A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc.	UpHealth Inc., Registered Shares DL-,0001	20.12.22	23.01.23	UX3PPF	XS1810806635	UBS AG [London Branch]	0,625% EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)
09.12.22	14.12.22	A18V4J	US92826CAC64	VISA Inc.	2,8% DL-Notes 2015(15/22)	23.12.22	24.04.23	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH	7,002% FLR-Bonds v.19(22/23)
12.12.22	15.12.22	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V.	0,625% EO-Notes 2018(18/22)	23.12.22	29.12.22	A2GSRT	US500769HR85	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,375% DL-Anl.v.2018 (2022)
12.12.22	15.12.22	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co.	1% EO-Notes 2016(16/22)	23.12.22	15.01.25	A188JN	XS1511779305	Vereinigten Mexikanischen Staaten	1,375% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)
12.12.22	15.12.22	A19QT9	US298785HN98	European Investment Bank (EIB)	2% DL-Notes 2017(22)	27.12.22	15.01.23	A19JAH	US136385AW17	Canadian Natural Resources Ltd.	2,95% DL-Notes 2017(17/23)
12.12.22	15.12.22	A1HDSX	US458140AM21	Intel Corp.	2,7% DL-Notes 2012(12/22)	27.12.22	27.08.23	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH	5,375% Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)
12.12.22	15.12.22	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp.	3,36257% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	28.12.22	31.12.22	A28659	US91282CBD20	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(22)
12.12.22	15.12.22	A1VK5J	IT0005137614	Italien, Republik	0,808% EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)	28.12.22	31.12.22	A18WLB	US912828N308	United States of America	2,125% DL-Notes 2015(22)
12.12.22	15.12.22	A2E4JL	XS1752440773	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% LS-Med.Term Nts. v.18(22)	28.12.22	31.12.22	A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH	Veragold Mining Company GmbH FLR-Anleihe v.19(22)
12.12.22	15.12.22	A2GSKL	DE000A2GSKL9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2022)	30.12.22	04.01.23	A0PM5F	DE000A0PM5F0	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,625% Anl.v.2007 (2023)
12.12.22	15.12.22	A2LQQS	XS2063283712	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,625% LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)	30.12.22	15.03.57	A1899B	US842587CY12	The Southern Co.	6,92257% DL-FLR Notes 2016(22/57)
						02.01.23	05.01.23	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A.	2,185% EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
02.01.23	05.01.23	A19UKW	US37045XCF15	General Motors Financial Co. Inc.	3,25% DL-Notes 2018(18/23)						
02.01.23	05.01.23	A19UKY	US37045XCE40	General Motors Financial Co. Inc.	4,73829% DL-FLR Notes 2018(23)						
03.01.23	06.01.23	A19ULJ	US24422EUA53	John Deere Capital Corp.	2,7% DL-Medium-Term Nts 2018(23) G						
04.01.23	09.01.23	A28RYS	US345397A290	Ford Motor Credit Co. LLC	3,087% DL-Notes 2020(20/23)						
04.01.23	09.01.23	A1HEL1	US36962G6S82	General Electric Co.	3,1% DL-Medium-Term Notes 2013(23)						
05.01.23	10.01.23	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiere Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg	5,75% Anleihe v.2018(2023)						
06.01.23	11.01.23	A19UNH	AU3CB0249811	Asian Development Bank (ADB)	2,65% AD-Bonds 2018(23)						
06.01.23	11.01.23	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp.	3,3% DL-Medium-Term Notes 2013(23)						
06.01.23	11.01.23	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG	2,375% Med.Term Nts.v.2013(2023)						
06.01.23	11.01.23	A19UNN	DE000A19UNN9	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,538% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)						
06.01.23	11.01.23	A1HER0	XS0873665706	Metropolitan Life Global Funding I	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
06.01.23	11.01.23	A19URV	US89236TEN19	Toyota Motor Credit Corp.	4,29871% DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)						
06.01.23	11.01.23	A19UT3	US89236TEL52	Toyota Motor Credit Corp.	2,7% DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)						
06.01.23	11.01.23	A19BHH	FR0013230943	Valéo S.E.	0,625% EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)						
06.01.23	11.01.23	A19TLR	US961214DS91	Westpac Banking Corp.	2,75% DL-Notes 2017(23)						
06.01.23	11.01.23	A19TLS	US961214DT74	Westpac Banking Corp.	4,47871% DL-FLR Notes 2017(23)						
11.01.23	15.01.24	A19USK	XS1749378342	Lloyds Banking Group PLC	0,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)						
11.01.23	15.01.23	A1R0TZ	XS0862322947	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	5,75% Senior Notes v.12(18/23) Reg.S						
18.01.23	23.01.23	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG	1% Medium Term Notes v.15(22/23)						
18.01.23	21.01.23	A1R05R	XS0877974062	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	5,125% Senior Notes v.13(18/23) Reg.S						
26.01.23		A19VNT	CH0400441280	UBS Group AG	5% DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)						

## Zulassungen zum Freiverkehr

Zum Freiverkehr werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
Cerevel Therapeutics Holdings Inc.	254900RJNIRS9COSQR41	A2QF3L	US15678U1280	08.12.22	156.322.552 Stück	Cerevel Therapeutics Hld. Inc. Registered Shares o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
51 Talk Online Education Group	52990045P3PXKHZWL90	A3DZX6	US16954L2043		51 Talk Online Education Group R.Shs.(Sp.ADRs)A /60 DL - ,0001	1		ICF	15.12.22	
Air Lease Corp.	5493004NW4M4P8TMMK63	A3LBYZ	US00914AAT97	700.000.000 US\$	Air Lease Corp. DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	2.000	15.12.27	ICF	13.12.22	
AirNet Technology Inc.	529900PGDUB8WCIAX18	A3DZZ0	US00941Q2030		AirNet Technology Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	1		ICF	12.12.22	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A3LB2B	US023135CN43		Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/25)	2.000	01.12.25	ICF	13.12.22	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZV861M5FHMD50	A3DKVC	LU2439735890	300.000 Stück	AIS-Amudi China CNY Bonds Act.Nom. UETFDRU USD Acc.oN	1		ICF	15.12.22	
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56JI9SAL165	A3LBS2	US03938LBE39		ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	29.11.27	ICF	13.12.22	
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56JI9SAL165	A3LBS3	US03938LBF04		ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	29.11.32	ICF	13.12.22	
Athene Holding Ltd.	549300H316CT32FQXI76	A3LBNJ	US04686JAF84		Athene Holding Ltd. DL-Notes 2022(22/33)	2.000	01.02.33	ICF	13.12.22	
Atlantic Lithium Ltd.	213800H1JY3J7BB6BN06	A3DTM0	AU0000237554		Atlantic Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	13.12.22	
Ball Corp.	0BG185ALH27ZJP15DY16	A3LBD1	US058498AY23		Ball Corp. DL-Notes 2022(22/28)	2.000	15.03.28	ICF	13.12.22	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A3K8UM	XS2526505123		Banco Santander S.A. LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28)	100.000	30.08.28	ICF	15.12.22	
Bank of Ireland Group PLC	635400C8EK6DRI12LJ39	A3LBW6	XS2561182622		Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2022(27/33)	100.000	01.03.33	ICF	13.12.22	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST70G62HNT8T76	A3LBM7	FR001400E5E0		Bque Fédérative du Cr. Mutuel LS-Preferred MTN 2022(25)	100.000	25.09.25	ICF	15.12.22	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST70G62HNT8T76	A3LBV3	FR001400EAY1		Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(33)	100.000	01.02.33	ICF	13.12.22	
Barclays PLC	213800LBQA1Y9L22JB70	A3LA6K	XS2552367687	1.000.000.000 £	Barclays PLC LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)	100.000	14.11.32	ICF	15.12.22	
Barclays PLC	213800LBQA1Y9L22JB70	A3LBS7	XS2560422581	1.250.000.000 Euro	Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34)	100.000	29.01.34	ICF	13.12.22	
Bayerische Landesbank	VDYMYTQGZZ6DU0912C88	BLB6JT	DE000BLB6JT9		Bayerische Landesbank Pfandbr. v 22(27)	1.000	19.10.27	ICF	09.12.22	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3DKFM	IE00013A2XD6		iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		ICF	09.12.22	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A3D17Z	LU2446383171	10.000 Stück	BNP P.E.MSCI W.ESG Fil.Min TE Act.Nom. C EUR Acc. oN	1		ICF	08.12.22	
British Columbia, Provinz	54930058TO7MEKUHWL16	A1ZEHQ	CA110709GC03		British Columbia, Provinz CD-Debts 2012(44)	1.000	18.06.44	ICF	14.12.22	
British Columbia, Provinz	54930058TO7MEKUHWL16	A2SBBT	CA110709GK29		British Columbia, Provinz CD-Bonds 2019(30)	1.000	18.06.30	ICF	14.12.22	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A3LA4R	CA135087P659		Canada CD-Bonds 2022(25)	1.000	01.02.25	ICF	14.12.22	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A3LATK	CA135087P576		Canada CD-Bonds 2022(28)	1.000	01.03.28	ICF	14.12.22	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A3LBMC	US14913R2Y27		Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	1.000	17.01.25	ICF	13.12.22	
Cerevel Therapeutics Holdings Inc.	254900RJNIRS9COSQR41	A2QF3L	US15678U1280	156.322.552 Stück	Cerevel Therapeutics Hld. Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	08.12.22	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A3LBD9	US172967PA33		Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(22/33)	1.000	17.11.33	ICF	13.12.22	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		Commerzbank AG MTH S.P57 v.22(28)	1.000	13.10.28	ICF	09.12.22	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ43ZH	XS2560994381		Commerzbank AG LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33)	100.000	28.02.33	ICF	15.12.22	
Consolidated Edison Co. of New York Inc.	VZFZPMWDHTQCFKYOBP05	A3LBCZ	US209111GD93		Cons. Edison Co. New York Inc. DL-Debts 2022(22/52)	2.000	15.11.52	ICF	13.12.22	
Continental AG	529900A7YD9C0LLXM621	A30VQ4	XS2558972415		Continental AG MTN v.22(27/27)	100.000	30.11.27	ICF	13.12.22	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3LBTF	FR001400E920		Crédit Agricole S.A. LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	100.000	29.11.27	ICF	15.12.22	
Daimler Trucks Finance Canada Inc.	54930098P2A2K13NYP58	A3K9N4	CA233852AG75	600.000.000 kann.\$	Daimler Trucks Fin.Canada Inc. CD-Debts 2022(25)	1.000	19.09.25	ICF	14.12.22	
Daimler Trucks Finance Canada Inc.	54930098P2A2K13NYP58	A3K9N5	CA233852AF92		Daimler Trucks Fin.Canada Inc. CD-Debts 2022(27)	1.000	20.09.27	ICF	14.12.22	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIUYU29	A30VUV	XS2541394750		Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2022(42)	1.000	13.10.42	ICF	09.12.22	
Deutsche Pfandbriefbank AG	DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95	A30WF2	DE000A30WF27		Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27)	1.000	25.01.27	ICF	09.12.22	
Deutsche Pfandbriefbank AG	DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95	A30WF4	DE000A30WF43		Deutsche Pfandbriefbank AG LS-MTN R.35421 v.22(25)	100.000	08.12.25	ICF	15.12.22	
Dominion Energy Inc.	ILUL7B6Z54MRYCF6H308	A3LBM2	US25746UDR77		Dominion Energy Inc. DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	2.000	15.11.32	ICF	13.12.22	
Duke Energy Corp.	11BZKREC126H0VB1BL91	A3LB1J	US26441CBV63		Duke Energy Corp. DL-Notes 2022(22/25)	2.000	08.12.25	ICF	13.12.22	
Duke Energy Corp.	11BZKREC126H0VB1BL91	A3LB1K	US26441CBW47		Duke Energy Corp. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	08.12.27	ICF	13.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0S1	IE0007UL0ZS8		Xtr.IE)Xtr.S&P 500 ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	1		ICF	12.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0S3	IE0004MFRD4		Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	1		ICF	12.12.22	
ELO S.A.	969500ASEC557H5A4F22	A3LB3F	FR001400EHH1		ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)	100.000	08.12.28	ICF	13.12.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 958

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
EnBW International Finance B.V.	724500CNCIO1ZTJ0X675	A3LBKB	XS2558395351		EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)	1.000	22.11.26	ICF	09.12.22	
EnBW International Finance B.V.	724500CNCIO1ZTJ0X675	A3LBKC	XS2558395278		EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)	1.000	22.11.29	ICF	09.12.22	
General Mills Inc.	2TGYMUGI08PO8X8L6150	A3LBM1	US370334CS18		General Mills Inc. DL-Notes 2022(22/25)	2.000	18.11.25	ICF	13.12.22	
GSK Capital B.V.	549300ZGXDBU2ZV6RP76	A3LBTG	XS2553817680		GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	100.000	28.11.27	ICF	13.12.22	
GSK Capital B.V.	549300ZGXDBU2ZV6RP76	A3LBTH	XS2553817763		GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	100.000	28.11.32	ICF	13.12.22	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A3DV0F	IE000QMIHY81		HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		ICF	15.12.22	
Iliad S.A.	969500FZ9BTRZS3JNB97	A3LB49	FR001400EJ15		Iliad S.A. EO-Obl. 2022(27/27)	100.000	14.06.27	ICF	13.12.22	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A3K8VK	XS2526852350		ING Groep N.V. LS-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	100.000	30.08.26	ICF	15.12.22	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28YK5	CA459058JD64		International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	02.07.25	ICF	14.12.22	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3DUAK	IE000G3A6RN7	200.000 Stück	JPME-Carbon Tra.Chi.Eq.CTB ETF Reg.Shs JPETFACUSD USD Acc. oN	1		ICF	14.12.22	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A30VM7	DE000A30VM78		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)	1.000	28.12.29	ICF	09.12.22	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3JON6SOF7CT25	A3UFWD	XS2555166128		Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.22(34)	1.000	14.11.34	ICF	09.12.22	
Liberty Mutual Group Inc.	QUR0DG15Z6FFGYCHH861	A3LBTR	XS2561647368		Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2022(22/30) Reg.S	100.000	02.12.30	ICF	13.12.22	
Looking Glass Labs Ltd.	5493001GYD8RTZP6E887	A3DDZU	CA54342Q1063		Looking Glass Labs Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	13.12.22	
Mercedes-Benz Finance Canada Inc.	549300G6QKWRPOX3M965	A3LBMV	DE000A3LBMV2	750.000.000 Euro	Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	1.000	23.02.27	ICF	09.12.22	
Metropolitan Life Global Funding I	635400MMSOCXNNNZDZ82	A3K8ZM	XS2492172122		Metropolitan Life Global Fdg I LS-Medium-Term Notes 2022(25)	100.000	02.09.25	ICF	15.12.22	
Metso Outotec Oyj	549300R0VN9C371W0E07	A3LBYM	XS2560415965		Metso Outotec Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	100.000	07.12.27	ICF	13.12.22	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS8KJ8	XS2558389891		Morgan Stanley LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)	100.000	18.11.33	ICF	15.12.22	
Münchener Hypothekenbank eG	529900GM944JT8YIRL63	MHB32J	DE000MHB32J7		Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	1.000	04.08.27	ICF	09.12.22	
NatWest Group PLC	2138005O9XJ1JN4JPN90	A3LB2N	XS2563349765		NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)	100.000	06.06.33	ICF	15.12.22	
Nestlé Finance International Ltd.	0KLLMNHINTFDRMU6DI05	A3LA6Q	XS2555196463		Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)	1.000	15.03.28	ICF	09.12.22	
Nestlé Finance International Ltd.	0KLLMNHINTFDRMU6DI05	A3LA6R	XS2555198089		Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)	1.000	15.01.31	ICF	09.12.22	
Nestlé Finance International Ltd.	0KLLMNHINTFDRMU6DI05	A3LA6S	XS2555198162		Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	1.000	15.11.34	ICF	09.12.22	
Nippon Gas Co. Ltd.	549300N3DC5V2XON9C60	864398	JP3695600001		Nippon Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	13.12.22	
Orsted A/S	W9NG6WMZIYEU8VEDOG48	A3K88G	XS2531570039		Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2022(22/34)	100.000	13.09.34	ICF	15.12.22	
Orsted A/S	W9NG6WMZIYEU8VEDOG48	A3K88H	XS2531570112		Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)	100.000	13.09.42	ICF	15.12.22	
OTP Bank Nyrt.	529900W3MOO00A18X956	A3LBTM	XS2560693181		OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	100.000	04.03.26	ICF	13.12.22	
PacificCorp	SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11	A3LB2M	US695114CZ98		PacificCorp DL-Bonds 2022(22/53)	2.000	01.12.53	ICF	13.12.22	
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A3LBK9	US718172CT46		Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/24)	2.000	15.11.24	ICF	13.12.22	
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A3LBLA	US718172CU19		Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/25)	2.000	17.11.25	ICF	13.12.22	
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A3LBLB	US718172CV91		Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	17.11.27	ICF	13.12.22	
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A3LBLC	US718172CW74		Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/29)	2.000	17.11.29	ICF	13.12.22	
Philip Morris International Inc.	HL3H1H2BGXWVG3BSWR90	A3LBLD	US718172CX57		Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	17.11.32	ICF	13.12.22	
RCI Banque S.A.	96950001W1712W7PQG45	A3LBNY	FR001400E904		RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)	1.000	01.12.25	ICF	09.12.22	
Royal Bank of Canada	ES71P3U3RHIGC71XBU11	A3LA4F	CA780086VV38		Royal Bank of Canada CD-Notes 2022(26)	1.000	02.11.26	ICF	14.12.22	
Santander UK Group Holdings PLC	549300F5XIFGNW4CF72	A3LBDS	XS2555708036		Santander UK Group Hldgs PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27)	100.000	16.11.27	ICF	15.12.22	
SG Issuer S.A.	549300QNMBVTHX8H127	ETC000	DE000ETC0001		SG Issuer S.A. OPEN END ETP 22(22/Und.)	1		ICF	09.12.22	
SG Issuer S.A.	549300QNMBVTHX8H127	ETC069	DE000ETC0696		SG Issuer S.A. OPEN END ETP 22(22/Und.)	1		ICF	09.12.22	
SG Issuer S.A.	549300QNMBVTHX8H127	ETC070	DE000ETC0704		SG Issuer S.A. OPEN END ETP 22(22/Und.)	1		ICF	09.12.22	
SG Issuer S.A.	549300QNMBVTHX8H127	ETC073	DE000ETC0738		SG Issuer S.A. OPEN END ETP 22(22/Und.)	1		ICF	09.12.22	
SG Issuer S.A.	549300QNMBVTHX8H127	ETC074	DE000ETC0746		SG Issuer S.A. OPEN END ETP 22(22/Und.)	1		ICF	09.12.22	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNB5UYZ31	A3K8NJ	XS2523511165		Svenska Handelsbanken AB LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)	100.000	23.08.32	ICF	15.12.22	
Texas Instruments Inc.	WDJNR2L6D8RW0EB8T652	A3LBLH	US882508BV59		Texas Instruments Inc. DL-Notes 2022(22/28)	2.000	15.02.28	ICF	13.12.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Texas Instruments Inc.	WDJNR2L6D8RWOEB8T652	A3LBQE	US882508BR48		Texas Instruments Inc. DL-Notes 2022(22/24)	2.000	18.11.24	ICF	13.12.22	
The PNC Financial Services Group Inc.	CFGNEKW0P8842LEUIA51	A3LB0S	US693475BK03		PNC Financial Services Group DL-FLR Notes 2022(27/28)	2.000	02.12.28	ICF	13.12.22	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A3LB EY	US883556CT77		Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	21.11.27	ICF	13.12.22	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A3LB E Z	US883556CU41		Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	21.11.32	ICF	13.12.22	
UpHealth Inc.	549300OSKXG2OH2XE50	A3D2SZ	US91532B2007		UpHealth Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	12.12.22	
Valeura Energy Inc.	2549003ZBCOPPO06GY48	A1JKQ1	CA9191444020		Valeura Energy Inc. Registered Shares New o.N.	1		ICF	13.12.22	
VanEck Investments Ltd.	254900SWCZN4CKLFZV83	A3DT2R	IE0005TF9619		VanEck ETF-Bionic Engineer.ETF Reg.Shs 1 USD Acc. oN	1		ICF	07.12.22	
VINCI S.A.	213800WFG334R8UXUG83	A3LAEJ	FR001400D8K2		VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	100.000	17.10.32	ICF	13.12.22	
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	A3LBZD	XS2560496197		Vodafone Group PLC LS-Medium-Term Notes 22(22/52)	100.000	02.12.52	ICF	15.12.22	
Vodafone International Financing DAC	2138004BCYGT82KFW603	A3LBZB	XS2560495462		Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	100.000	02.03.29	ICF	13.12.22	
Vodafone International Financing DAC	2138004BCYGT82KFW603	A3LBZC	XS2560495116		Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	100.000	02.12.34	ICF	13.12.22	
Weilong Delicious Global Holdings Ltd.	655600F1VHA6I9T1SM27	A3DK0N	KYG9T20T1051	2.254.749.000 Stück	Weilong Delicious Glob.Hld.Ltd Registered Shares o.N.	1		ICF	15.12.22	
XPeng Inc.	549300TZNMIREMWQU857	A2QB X7	US98422D1054		Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.	1		ICF	13.12.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022



## ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Leef Brands Inc. Adentra Inc. Brookfield Corp.	549300HOI7WS331TIS64	CA4510631019	A2P0C4	CA52426X1042	A3D1TD	09.12.22
		CA4124221074	A1JCX4	CA00686A1084	A3D12D	12.12.22
	C6J3FGIWG6MBDGTE8F80	CA1125851040	A0HNRV	CA11271J1075	A3D3EV	14.12.22

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)	14.12.22 09:32	15.12.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1C605	GB00B6774699	Abcam PLC	Abcam PLC Registered Shares LS -,002	14.12.22 09:29	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DZZ0	US00941Q2030	AirNet Technology Inc.	AirNet Technology Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/0.N.	13.12.22 15:57	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001	13.12.22 14:05	14.12.22 09:29	analog Heimatmarkt
A0MKPR	FR0010425595	Collectis	Collectis Actions Nom. EO -,05	13.12.22 10:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Corp.	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	13.12.22 09:52	13.12.22 22:00	Analog Heimatbörse
A3D2SZ	US91532B2007	UpHealth Inc.	UpHealth Inc. Registered Shares o.N.	12.12.22 15:50	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	12.12.22 12:28	12.12.22 13:50	analog Heimatmarkt
851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N.	12.12.22 08:00	14.12.22 08:01	analog Heimatboerse
663668	DE0006636681	va-Q-tec AG	va-Q-tec AG Namens-Aktien o.N.	09.12.22 17:35	09.12.22 18:30	Analog Heimatboerse
A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	09.12.22 14:12	12.12.22 14:18	Analog Heimatboerse
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	09.12.22 14:12	13.12.22 10:27	Analog Heimatboerse
A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc.	UpHealth Inc. Registered Shares DL-,0001	09.12.22 10:15	09.12.22 22:00	Reverse Split
256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	Mincor Resources NL Registered Shares o.N.	09.12.22 08:00	13.12.22 10:00	Analog Heimatbörse
A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	Cardea Europe AG	Cardea Europe AG IHS v.2020(2021/2023)	08.12.22 17:33	08.12.22 22:00	Analog Heimatboerse
A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	Antero Midstream Corp. Registered Shares DL-,01	08.12.22 09:39	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd.	Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.12.22 08:23	12.12.22 09:15	Analog Heimatbörse
A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	BWX Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	08.12.22 08:18	08.12.22 09:02	analog Heimatboerse
A3KYMQ	DE000A3KYMQ2	Egonex Investment Products S.à.r.l.	Egonex Investment Products Open End Z. 22(Unl.) Bitcoin	08.12.22 08:00	14.12.22 22:00	Analog Heimatbörse
A3DNL2	NL0015000X07	FL Entertainment N.V.	FL Entertainment N.V. Aandelen op naam EO1	07.12.22 17:28	12.12.22 10:56	Analog Heimatboerse
A2P0C4	CA4510631019	Leaf Brands Inc.	Icanic Brands Company Inc. Registered Shares New o.N.	07.12.22 12:20	08.12.22 22:00	Kapitalmassnahme
A3DR7D	CA45251C2031	iMining Technologies Inc.	iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N.	05.12.22 09:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd.	Redflow Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.22 08:22	09.12.22 09:11	analog Heimatmarkt
A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	E3 Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	28.11.22 09:26	07.12.22 17:43	analog Heimatmarkt
935319	FI0009008403	Basware Oy	Basware Oy Registered Shares o.N.	25.11.22 09:22	09.12.22 22:00	Bafin-Meldung
649290	DE0006492903	a.i.s. AG	a.i.s. AG Inhaber-Aktien o.N.	24.11.22 11:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	Abbisko Cayman Ltd. Registered Shares DL -,00001	23.11.22 08:29	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QBVB	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	Mind Cure Health Inc. Registered Shares o.N.	18.11.22 17:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3GX39	GB00BNRRFJ82	CoinShares Digital Securities Ltd.	CoinShares Digital Securities OPEN END 22(Und.) FTX Token	14.11.22 10:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GWNC	DE000A3GWNC2	VanEck ETP AG	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa	14.11.22 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2N8RH	CA7300201042	Plymouth Rock Technologies Inc.	Plymouth Rock Technologies Inc Registered Shares o.N.	08.11.22 08:34	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	Banxa Holdings Inc. Registered Shares o.N.	04.11.22 19:18	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3GVJ4	DE000A3GVJ41	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 21(21/unl.) Bitcoin	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3GX9N	DE000A3GX9N1	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Cardano	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3GX9R	DE000A3GX9R2	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Solana	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3GX9Q	DE000A3GX9Q4	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Polkadot	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3GX9P	DE000A3GX9P6	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Ethereum	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	Nextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N.	27.10.22 09:20	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A3G04F	CH1210548884	21Shares AG	21Shares AG OE.ZT.22(un) SHORT EthereumETP	03.10.22 14:03	b.a.w.	Verschiebung des ersten Handelteses
A19G8Q	DE000A19G8Q1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.62 SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	14.09.22 15:50	28.02.23 22:00	Preisermittlung nicht möglich
A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	Boostheat SAS Actions EO -,25	01.09.22 10:22	b.a.w.	Bafin-Meldung
A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd.	AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.22 12:15	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	04.08.22 14:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12AQH	US13089P1012	Calithera Biosciences Inc.	Calithera Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	15.06.22 08:00	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.05.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares o.N.	09.05.22 19:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 16:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10	27.04.22 13:58	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3GNP0 A3GNPX A3GNPZ A3GNPY A3DHHH A3C56Y A14Y51	XS2265369574 XS2265368097 XS2265369731 XS2265370234 CH1175448666 US83407L2079 HK0000264595	GPF Metals PLC GPF Metals PLC GPF Metals PLC GPF Metals PLC Straumann Holding AG Softline Holding PLC China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Palladium ETC Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	22.04.22 18:00 22.04.22 09:57 22.04.22 09:57 22.04.22 09:57 21.04.22 08:00 04.04.22 17:40 01.04.22 09:20	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet analog Heimatmarkt
A0YF8N A0J3E1 A0F7BH A2APDK A12E3P A3KNA8 A2JHMZ A1HJ11 A18W7C	KYG8569A1067 KYG810431042 HK0250031678 KYG2119W1069 CA55303L1013 XS2315951041 CA84730M1023 XS0919504562 XS1349367547	Sunac China Holdings Ltd. Shimao Group Holdings Ltd. Sino-I Technology Ltd. China Evergrande Group MGX Minerals Inc. Eurasian Development Bank SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Lukoil International Finance B.V. European Bank for Reconstruction and Development	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01 Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N. China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N. Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	01.04.22 09:18 01.04.22 09:09 01.04.22 08:00 21.03.22 08:56 04.03.22 09:15 04.03.22 08:13 03.03.22 17:16 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 13.12.22 22:00 b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Russland-Bezug Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19WCB A1ZT7S	XS1759801720 XS0945575347	CBOM Finance PLC International Bank for Reconstruction and Development	CBOM Finance PLC DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86 A19XLM A19EUL A2R3YC A19E2C A19XBU A19KJA A2RYV4 A2R5EN A19PNV A2R82R A2R92A	XS1796077789 XS1793259265 XS1533915721 XS2015264778 RU000A0JXFM1 RU000A0ZYU88 RU000A0JXU14 RU000A1006S9 XS2027394233 XS1577952952 XS2056722734 XS2075938188	International Finance Corp. International Finance Corp. Evraz PLC Ukraine, Republik Russische Föderation Russische Föderation Russische Föderation Russische Föderation Kondor Finance PLC Ukraine, Republik Metinvest B.V. European Bank for Reconstruction and Development	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22) International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23) Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine Ukraine DL-Notes 2017(33-34) Reg.S Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5 A28WXF A19GYW	XS2010033343 XS2159874002 XS1577964965	Ukraine, Republik LUKOIL Securities B.V. Rusal Capital Designated Activity Company	Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197 A28YGR A2RZ47 A2R76J A28ZKW A19P71 A28ZMJ A18U3J A18U3L A28Z6M	XS2134628069 XS2183144810 XS1843443273 XS2010044621 XS2199713384 XS1693971043 XS2010030836 XS1303921487 XS1303925041 XS2205081297	MMC Finance DAC Alfa Holding Issuance PLC Evraz PLC SIBUR Securities DAC SIBUR Securities DAC SIBUR Securities DAC Ukraine, Republik Ukraine, Republik Ukraine, Republik European Investment Bank (EIB)	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin. Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSC	Sistema PJSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0N9S9	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC	Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DT58	US73181M1172	Polys PJSC	Polys PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	LiveOne Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG	Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N.	20.08.21 17:34	b.a.w.	Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	08.12.22 22:00	Verschiebung IPO
A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	17.03.21 13:32	b.a.w.	Gesamtkündigung
A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd.	Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05	22.02.21 12:13	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	NightHawk Biosciences Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuld.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.12.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 964

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungsmäßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 19,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.12.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 965

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISKey International Holding Ltd.	WISKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUOG	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.12.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 966

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)	15.12.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001	14.12.22 09:29	analog Heimatmarkt
A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	12.12.22 13:50	analog Heimatmarkt
851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N.	14.12.22 08:01	analog Heimatbörse
663668	DE0006636681	va-Q-tec AG	va-Q-tec AG Namens-Aktien o.N.	09.12.22 18:30	Analog Heimatboerse
A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	12.12.22 14:18	Analog Heimatboerse
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	13.12.22 10:27	analog Heimatmarkt
256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	Mincor Resources NL Registered Shares o.N.	13.12.22 10:00	Analog Heimatmarkt
A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	Cardea Europe AG	Cardea Europe AG IHS v.2020(2021/2023)	09.12.22 08:00	Analog Heimatboerse
A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd.	Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.12.22 09:15	analog Heimtmarkt
A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	BWX Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	08.12.22 09:02	Analog Heimatboerse
A3DNL2	NL0015000X07	FL Entertainment N.V.	FL Entertainment N.V. Aandelen op naam EO1	12.12.22 10:56	Analog Heimatboerse
A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd.	Redflow Ltd. Registered Shares o.N.	09.12.22 09:11	analog Heimatmarkt
A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	E3 Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	07.12.22 17:43	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.12.2022

## Bekanntmachungen

### Namensänderungen

WKN A2NBY2 ISIN DE000A2NBY22 Extag 30.11.2022

Alter Name:

Diok RealEstate AG

Neuer Name:

ESPG AG

WKN A3C9A1 ISIN IE000CM02H85 Extag 01.12.2022

Alter Name:

Franklin LibertyShares ICAV -  
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Neuer Name:

Franklin Templeton ICAV -  
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

WKN A3D3EV ISIN CA11271J1075 Extag 12.12.2022

Alter Name:

Brookfield Asset Management Inc.

Neuer Name:

Brookfield Corp.

WKN 912613 ISIN FR0000062671 Extag 12.12.2022

Alter Name:

Groupe Gorge S.A.

Neuer Name:

Exail Technologies S.A.

Düsseldorf, den 14.12.2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

### Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB

Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.

Düsseldorf, den 18. Februar 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)



Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.12.22		A0RPWZ	LU0414403419	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Asia Pac. Equity Income Act. Nom. Classe A2 o.N.	12.12.22	15.12.22	A2RR5D	XS1883926013	Mercedes-Benz International Finance B.V.	2,25% NK-Medium-Term Notes 2018(22)
07.12.22	12.12.22	A2RVD7	XS1917947613	China Development Bank	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(22)	12.12.22	15.12.22	A1HDE1	US780099CE50	NatWest Group PLC	6,125% DL-Notes 2012(22)
07.12.22		A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH	4,875% EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	12.12.22	15.12.22	A2SBH5	US912828YW42	United States of America	1,625% DL-Notes 2019(22)
07.12.22	12.12.22	A1HDTY	FR0011372622	ELO S.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	12.12.22	15.12.22	A19QWD	US931142DU48	Walmart Inc.	2,35% DL-Notes 2017(17/22)
07.12.22	12.12.22	HSH4VE	DE000HSH4VE2	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH MarktZins Cap 17 v.14(22)	13.12.22		A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Corp.	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.
07.12.22		A1T8AW	LU0912686986	IPConcept [Luxemburg] S.A.	BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.	14.12.22		A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N.
07.12.22	12.12.22	A2RUK7	CH0447353696	Panalpina Welttransport [Holding] AG	1% SF-Anl. 2018(22)	14.12.22	19.12.22	A2AKWC	US16954L1052	51 Talk Online Education Group	51 Talk Online Education Group R.Shs.(Sp.ADRs)A /15 DL -,0001
08.12.22		A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V., Actions Nom. EO -,01	14.12.22	19.12.22	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd.	0,75% SF-Medium-Term Notes 2018(22)
08.12.22	15.01.23	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc.	4,5% DL-Notes 2015(15/23) Reg.S	14.12.22		A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	10% EO-Med.-Term Notes 2012(22)
08.12.22	12.12.22	A30VLF	DE000A30VLF4	KATEK SE	KATEK SE, Inhaber-Bezugsrechte	14.12.22	18.12.22	A3D1K3	CA0909741062	BioNxt Solutions Inc.	BioNxt Solutions Inc., Registered Shares o.N.
08.12.22		A2POC4	CA4510631019	Leef Brands Inc.	Icanic Brands Company Inc. Registered Shares New o.N.	14.12.22		A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz	2,7% CD-Notes 2012(22)
08.12.22	13.12.22	A19TTZ	AU3CB0249365	Vodafone Group PLC	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	14.12.22		A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG	Cogia AG, Inhaber-Aktien EO 1
08.12.22	13.12.22	A19S5W	AU3FN0040309	Vodafone Group PLC	3,7325% AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)	14.12.22	19.12.22	A3KYMQ	DE000A3KYMQ2	Egonex Investment Products S.är.I.	Egonex Investment Products, Open End Z. 22(Unl.) Bitcoin
08.12.22	13.12.22	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1,414% EO-Notes 2016(16/22)	14.12.22		A19U8Z	XS1756550429	International Bank for Reconstruction and Development	1% LS-Medium-Term Notes 2018(22)
09.12.22		A1JCX4	CA4124221074	Adentra Inc.	Hardwoods Distribution Inc. Registered Shares o.N.	14.12.22	19.12.22	986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World Reg. Shares B Dist USD o.N.	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World Reg. Shares B Dist USD o.N.
09.12.22		A2PL4Q	US00941Q1040	AirNet Technology Inc.	AirNet Technology Inc., Reg.Shares (Sp.ADRs) 10/o.N.	14.12.22	18.12.22	A1Z9ZT	RO1522DBN056	Rumänien, Republik	3,5% LN-Bonds 2015(22)
09.12.22		ETF122	LU0392495965	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF, Inh.-An. I o.N.	15.12.22	20.12.23	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V.	2,95% DL-Notes 2012(12/22)
09.12.22	14.12.22	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	15.12.22	20.03.23	BA0AKN	US06051GHC69	Bank of America Corp.	3,004% DL-FLR Notes 2018(18/23)
09.12.22		935319	FI0009008403	Basware Oy	Basware Oy, Registered Shares o.N.	16.12.22	21.12.22	A1ZEWV	FR0011791391	Orano	3,125% EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)
09.12.22	14.12.22	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	19.12.22	22.12.22	A286DQ	US63111XAC56	Nasdaq Inc.	0,445% DL-Notes 2020(20/22)
09.12.22		A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global Inhaber-Anteile EUR-R o.N.	20.12.22	23.01.23	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V.	1,55% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)
09.12.22	14.12.22	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ]	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(22)	20.12.22	23.01.23	UX3PPF	XS1810806635	UBS AG [London Branch]	0,625% EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)
09.12.22	14.12.22	A1HC5F	CH0200252788	Telefonica Emisiones S.A.U.	3,45% SF-Medium-Term Notes 2012(22)	23.12.22	24.04.23	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH	7,002% FLR-Bonds v.19(22/23)
09.12.22		A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc.	UpHealth Inc., Registered Shares DL-,0001	23.12.22	29.12.22	A2GSRT	US500769HR85	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,375% DL-Anl.v.2018 (2022)
09.12.22	14.12.22	A18V4J	US92826CAC64	VISA Inc.	2,8% DL-Notes 2015(15/22)	23.12.22	15.01.25	A188JN	XS1511779305	Vereinigte Mexikanische Staaten	1,375% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)
12.12.22	15.12.22	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V.	0,625% EO-Notes 2018(18/22)	27.12.22	15.01.23	A19JAH	US136385AW17	Canadian Natural Resources Ltd.	2,95% DL-Notes 2017(17/23)
12.12.22	15.12.22	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co.	1% EO-Notes 2016(16/22)	27.12.22	27.08.23	A2N8UJ	DE000A2N8UJ6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH	5,375% Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)
12.12.22	15.12.22	110482	DE0001104826	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	28.12.22	31.12.22	A28659	US91282CBD20	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(22)
12.12.22	15.12.22	A19QT9	US298785HN88	European Investment Bank (EIB)	2% DL-Notes 2017(22)	28.12.22	31.12.22	A18WLB	US912828N308	United States of America	2,125% DL-Notes 2015(22)
12.12.22	15.12.22	A2GSGW	DE000A2GSGW4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,5% MTN-IHS v.2017(2022)	28.12.22	31.12.22	A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH	Veragold Mining Company GmbH FLR-Anleihe v.19(22)
12.12.22	15.12.22	A1VK5J	IT0005137614	Italien, Republik	0,808% EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)	29.12.22	03.01.23	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% NH ZinsStufen 16 v.15(23)
12.12.22	15.12.22	A2E4JL	XS1752440773	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% LS-Med.Term Nts. v.18(22)	30.12.22	04.01.23	A0PM5F	DE000A0PM5F0	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,625% Anl.v.2007 (2023)
12.12.22	15.12.22	A2GSKL	DE000A2GSKL9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% LS-Med.Term Nts. v.18(22)	30.12.22	15.03.57	A1899B	US842587CY12	The Southern Co.	6,92257% DL-FLR Notes 2016(22/57)
12.12.22	15.12.22	A2LQQS	XS2063283712	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,625% LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)	02.01.23	05.01.23	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A.	2,185% EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)
						02.01.23	05.01.23	A19UKW	US37045XCF15	General Motors Financial Co. Inc.	3,25% DL-Notes 2018(18/23)
						02.01.23	05.01.23	A19UKY	US37045XCE40	General Motors Financial Co. Inc.	4,73829% DL-FLR Notes 2018(23)
						03.01.23	06.01.23	A19ULJ	US24422EUA53	John Deere Capital Corp.	2,7% DL-Medium-Term Nts 2018(23) G
						04.01.23	09.01.23	A28RYS	US345397A290	Ford Motor Credit Co. LLC	3,087% DL-Notes 2020(20/23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.01.23	09.01.23	A1HEL1	US36962G6S82	General Electric Co.	3,1% DL-Medium-Term Notes 2013(23)						
04.01.23	09.01.23	HSH4WP	DE000HSH4WP6	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% HCOB WM MarktZins Cap 15(23)						
05.01.23	10.01.23	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg	5,75% Anleihe v.2018(2023)						
06.01.23	11.01.23	A19UNH	AU3CB0249811	Asian Development Bank (ADB)	2,65% AD-Bonds 2018(23)						
06.01.23	11.01.23	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp.	3,3% DL-Medium-Term Notes 2013(23)						
06.01.23	11.01.23	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG	2,375% Med.Term Nts.v.2013(2023)						
06.01.23	11.01.23	A19UNN	DE000A19UNN9	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,538% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)						
06.01.23	11.01.23	A1HER0	XS0873665706	Metropolitan Life Global Funding I	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
06.01.23	11.01.23	A19URV	US89236TEN19	Toyota Motor Credit Corp.	4,29871% DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)						
06.01.23	11.01.23	A19UT3	US89236TEL52	Toyota Motor Credit Corp.	2,7% DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)						
06.01.23	11.01.23	A19BHH	FR0013230943	Valéo S.E.	0,625% EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)						
06.01.23	11.01.23	A19TLR	US961214DS91	Westpac Banking Corp.	2,75% DL-Notes 2017(23)						
06.01.23	11.01.23	A19TLS	US961214DT74	Westpac Banking Corp.	4,47871% DL-FLR Notes 2017(23)						
11.01.23	15.01.24	A19USK	XS1749378342	Lloyds Banking Group PLC	0,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)						
11.01.23	15.01.23	A1R0TZ	XS0862322947	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	5,75% Senior Notes v.12(18/23) Reg.S						

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3DZX6	US16954L2043	51 Talk Online Education Group	51 Talk Online Education Group R.Shs.(Sp.ADRs)A /60 DL -,0001	15.12.22
A3LBYZ	US00914AAAT97	Air Lease Corp.	Air Lease Corp. DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	13.12.22
A3DZZ0	US00941Q2030	AirNet Technology Inc.	AirNet Technology Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	12.12.22
A3LB2B	US023135CN43	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/25)	13.12.22
A3DKVC	LU2439735890	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amudi China CNY Bonds Act.Nom. UETFDRU USD Acc. oN	15.12.22
A3LBS3	US03938LBF04	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2022(22/32)	13.12.22
A3LBS2	US03938LBE39	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2022(22/27)	13.12.22
A3LBNJ	US04686JAF84	Athene Holding Ltd.	Athene Holding Ltd. DL-Notes 2022(22/33)	13.12.22
A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd.	Atlantic Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	13.12.22
A3LBD1	US058498AY23	Ball Corp.	Ball Corp. DL-Notes 2022(22/28)	13.12.22
A3K8UM	XS2526505123	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28)	15.12.22
A3LBW6	XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC	Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2022(27/33)	13.12.22
A3LBM7	FR001400E5E0	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel LS-Preferred MTN 2022(25)	15.12.22
A3LBV3	FR001400EAY1	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(33)	13.12.22
A3LA6K	XS2552367687	Barclays PLC	Barclays PLC LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)	15.12.22
A3LBS7	XS2560422581	Barclays PLC	Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34)	13.12.22
BLB6JT	DE000BLB6JT9	Bayerische Landesbank	Bayerische Landesbank Pfandbr. v 22(27)	09.12.22
A3DKFM	IE00013A2XD6	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	09.12.22
A3D17Z	LU2446383171	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP P.E.MSCI W.ESG Fil.Min TE Act.Nom. C EUR Acc. oN	08.12.22
A1ZEHQ	CA110709GC03	British Columbia, Provinz	British Columbia, Provinz CD-Debts 2012(44)	14.12.22
A2SBBT	CA110709GK29	British Columbia, Provinz	British Columbia, Provinz CD-Bonds 2019(30)	14.12.22
A3LATA	CA135087P576	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2022(28)	14.12.22
A3LA4R	CA135087P659	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2022(25)	14.12.22
A3LBM1	US14913R2Y27	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	13.12.22
A2QF3L	US15678U1280	Cerevel Therapeutics Holdings Inc.	Cerevel Therapeutics Hld. Inc. Registered Shares o.N.	08.12.22
A3LBD9	US172967PA33	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(22/33)	13.12.22
CZ43ZH	XS2560994381	Commerzbank AG	Commerzbank AG LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33)	15.12.22
CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	Commerzbank AG	Commerzbank AG MTH S.P57 v.22(28)	09.12.22
A3LBCZ	US209111GD93	Consolidated Edison Co. of New York Inc.	Cons. Edison Co. New York Inc. DL-Debts 2022(22/52)	13.12.22
A30VQ4	XS2558972415	Continental AG	Continental AG MTN v.22(27/27)	13.12.22
A3LBTF	FR001400E920	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	15.12.22
A3K9N4	CA233852AG75	Daimler Trucks Finance Canada Inc.	Daimler Trucks Fin.Canada Inc. CD-Debts 2022(25)	14.12.22
A3K9N5	CA233852AF92	Daimler Trucks Finance Canada Inc.	Daimler Trucks Fin.Canada Inc. CD-Debts 2022(27)	14.12.22
A30VUV	XS2541394750	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2022(42)	09.12.22
A30WF2	DE000A30WF27	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27)	09.12.22
A30WF4	DE000A30WF43	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG LS-MTN R.35421 v.22(25)	15.12.22
A3LBM2	US25746UDR77	Dominion Energy Inc.	Dominion Energy Inc. DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	13.12.22
A3LB1J	US26441CBV63	Duke Energy Corp.	Duke Energy Corp. DL-Notes 2022(22/25)	13.12.22
A3LB1K	US26441CBW47	Duke Energy Corp.	Duke Energy Corp. DL-Notes 2022(22/27)	13.12.22
DBX0S1	IE0007UL0ZS8	DWS Investment S.A.	Xtr.IE)Xtr.S&P 500 ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	12.12.22
DBX0S3	IE0004MFRED4	DWS Investment S.A.	Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	12.12.22
A3LB3F	FR001400EHH1	ELO S.A.	ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)	13.12.22
A3LBKB	XS2558395351	EnBW International Finance B.V.	EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)	09.12.22
A3LBKC	XS2558395278	EnBW International Finance B.V.	EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)	09.12.22
A3LBM1	US370334CS18	General Mills Inc.	General Mills Inc. DL-Notes 2022(22/25)	13.12.22
A3LBTH	XS2553817763	GSK Capital B.V.	GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	13.12.22
A3LBTG	XS2553817680	GSK Capital B.V.	GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	13.12.22
A3DV0F	IE000QMIHY81	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	15.12.22
A3LB49	FR001400EJ15	Iliad S.A.	Iliad S.A. EO-Obl. 2022(27/27)	13.12.22
A3K8VK	XS2526852350	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. LS-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	15.12.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28YK5	CA459058JD64	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2020(25)	14.12.22
A3DUAK	IE000G3A6RN7	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPME-Carbon Tra.Chi.Eq.CTB ETF Reg.Shs JPETFAcUSD USD Acc. oN	14.12.22
A30VM7	DE000A30VM78	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)	09.12.22
A3UFWD	XS2555166128	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.22(34)	09.12.22
A3LBTR	XS2561647368	Liberty Mutual Group Inc.	Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2022(22/30) Reg.S	13.12.22
A3DDZU	CA54342Q1063	Looking Glass Labs Ltd.	Looking Glass Labs Ltd. Registered Shares o.N.	13.12.22
A3LBMV	DE000A3LBMV2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc.	Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	09.12.22
A3K8ZM	XS2492172122	Metropolitan Life Global Funding I	Metropolitan Life Global Fdg I LS-Medium-Term Notes 2022(25)	15.12.22
A3LBYM	XS2560415965	Metso Outotec Oyj	Metso Outotec Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	13.12.22
MS8KJ8	XS2558389891	Morgan Stanley	Morgan Stanley LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)	15.12.22
MHB32J	DE000MHB32J7	Münchener Hypothekenbank eG	Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	09.12.22
A3LB2N	XS2563349765	NatWest Group PLC	NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)	15.12.22
A3LA6Q	XS2555196463	Nestlé Finance International Ltd.	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)	09.12.22
A3LA6S	XS2555198162	Nestlé Finance International Ltd.	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	09.12.22
A3LA6R	XS2555198089	Nestlé Finance International Ltd.	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)	09.12.22
864398	JP3695600001	Nippon Gas Co. Ltd.	Nippon Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	13.12.22
A3K88H	XS2531570112	Orsted A/S	Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)	15.12.22
A3K88G	XS2531570039	Orsted A/S	Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2022(22/34)	15.12.22
A3LBTM	XS2560693181	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	13.12.22
A3LB2M	US695114CZ98	PacifiCorp	PacifiCorp DL-Bonds 2022(22/53)	13.12.22
A3LBLB	US718172CV91	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/27)	13.12.22
A3LBLA	US718172CU19	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/25)	13.12.22
A3LBLD	US718172CX57	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/32)	13.12.22
A3LBK9	US718172CT46	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/24)	13.12.22
A3LBLC	US718172CW74	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2022(22/29)	13.12.22
A3LBNY	FR001400E904	RCI Banque S.A.	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)	09.12.22
A3LA4F	CA780086VV38	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada CD-Notes 2022(26)	14.12.22
A3LBDS	XS2555708036	Santander UK Group Holdings PLC	Santander UK Group Hldgs PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27)	15.12.22
ETC069	DE000ETC0696	SG Issuer S.A.	SG Issuer S.A. OPEN END ETP 22(22/Und.)	09.12.22
ETC074	DE000ETC0746	SG Issuer S.A.	SG Issuer S.A. OPEN END ETP 22(22/Und.)	09.12.22
ETC000	DE000ETC0001	SG Issuer S.A.	SG Issuer S.A. OPEN END ETP 22(22/Und.)	09.12.22
ETC073	DE000ETC0738	SG Issuer S.A.	SG Issuer S.A. OPEN END ETP 22(22/Und.)	09.12.22
ETC070	DE000ETC0704	SG Issuer S.A.	SG Issuer S.A. OPEN END ETP 22(22/Und.)	09.12.22
A3K8NJ	XS2523511165	Svenska Handelsbanken AB [publ]	Svenska Handelsbanken AB LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)	15.12.22
A3LBQE	US882508BR48	Texas Instruments Inc.	Texas Instruments Inc. DL-Notes 2022(22/24)	13.12.22
A3LBLH	US882508BV59	Texas Instruments Inc.	Texas Instruments Inc. DL-Notes 2022(22/28)	13.12.22
A3LB0S	US693475BK03	The PNC Financial Services Group Inc.	PNC Financial Services Group DL-FLR Notes 2022(27/28)	13.12.22
A3LBEY	US883556CT77	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2022(22/27)	13.12.22
A3LBEZ	US883556CU41	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2022(22/32)	13.12.22
A3D2SZ	US91532B2007	UpHealth Inc.	UpHealth Inc. Registered Shares o.N.	12.12.22
A1JKQ1	CA9191444020	Valeura Energy Inc.	Valeura Energy Inc. Registered Shares New o.N.	13.12.22
A3DT2R	IE0005TF96I9	VanEck Investments Ltd.	VanEck ETF-Bionic Engineer.ETF Reg.Shs 1 USD Acc. oN	07.12.22
A3LAEJ	FR001400D8K2	VINCI S.A.	VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	13.12.22
A3LBZD	XS2560496197	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC LS-Medium-Term Notes 22(22/52)	15.12.22
A3LBZC	XS2560495116	Vodafone International Financing DAC	Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	13.12.22
A3LBZB	XS2560495462	Vodafone International Financing DAC	Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	13.12.22
A3DK0N	KYG9T20T1051	Weilong Delicious Global Holdings Ltd.	Weilong Delicious Gb.Hld.Ltd Registered Shares o.N.	15.12.22
A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc.	Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.	13.12.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022

## ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Leef Brands Inc. Adentra Inc. Brookfield Corp.	549300HOI7WS331TIS64	CA4510631019	A2P0C4	CA52426X1042	A3D1TD	09.12.22
		CA4124221074	A1JCX4	CA00686A1084	A3D12D	12.12.22
	C6J3FGIWG6MBDGTE8F80	CA1125851040	A0HNRV	CA11271J1075	A3D3EV	14.12.22

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
986493 A2E4U9 A1C605 A3DZZ0 A1W1KK A0HNRV A3D2SZ A2ASF5 851747 663668 A1W0FA A2JR3A A2N84J	IE0005022946 XS1591416679 GB00B6774699 US00941Q2030 US23282W6057 CA1125851040 US91532B2007 US22266L1061 AU000000SBM8 DE0006636681 BE0974268972 GB00BZ15CS02 LI0443398271	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd K+S Aktiengesellschaft Abcam PLC AirNet Technology Inc. Cytokinetics Inc. Brookfield Corp. UpHealth Inc. Coupa Software Inc. St. Barbara Ltd. va-Q-tec AG bpost S.A. Argo Blockchain PLC IFM Independent Fund Management AG	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World Reg. Shares B Dist USD o.N. K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023) Abcam PLC Registered Shares LS -,002 AirNet Technology Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N. Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001 Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N. UpHealth Inc. Registered Shares o.N. Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001 St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N. va-Q-tec AG Namens-Aktien o.N. bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N. Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001 CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global Inhaber-Anteile EUR-R o.N.	14.12.22 11:07 14.12.22 09:32 14.12.22 09:29 13.12.22 15:57 13.12.22 14:05 13.12.22 09:52 12.12.22 15:50 12.12.22 12:28 12.12.22 08:00 09.12.22 17:35 09.12.22 14:12 09.12.22 14:12 09.12.22 13:03	14.12.22 22:00 15.12.22 08:00 b.a.w. b.a.w. 14.12.22 09:29 13.12.22 22:00 b.a.w. 12.12.22 13:50 14.12.22 08:01 09.12.22 18:30 12.12.22 14:18 13.12.22 10:27 09.12.22 22:00	Delisting Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung abgelehnt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Abwicklungserklärung abgelehnt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Fusion
A3CR69 A3H2ZP A2PFVX A1JT2F A14V4U A3KYMV A3DNL2 A2P0C4 A0RPWZ A1T8AW ETF122 A1H9W2 A3DNDT 935319 A3C4Y0 A2QVBV A3GX39 A3GWNC A3DUNT	US91532B1017 DE000A3H2ZP5 US03676B1026 AU000000HFR1 US05605H1005 DE000A3KYMV2 NL0015000X07 CA4510631019 LU0414403419 LU0912686986 LU0392495965 AU000000RFX8 CA26925V1085 FI0009008403 KYG0028A1085 CA60254M1086 GB00BNRRFJ82 DE000A3GWNC2 IE000NVVIF88	UpHealth Inc. Cardea Europe AG Antero Midstream Corp. Highfield Resources Ltd. BWX Technologies Inc. Eqonx Investment Products S.ä.r.l. FL Entertainment N.V. Leef Brands Inc. BlackRock (Luxembourg) S.A. IPConcept [Luxemburg] S.A. Amundi Luxembourg S.A. Redflow Ltd. E3 Lithium Ltd. Basware Oy Abbisko Cayman Ltd. Mind Cure Health Inc. CoinShares Digital Securities Ltd. VanEck ETP AG HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	UpHealth Inc. Registered Shares DL-,0001 Cardea Europe AG IHS v.2020(2021/2023) Antero Midstream Corp. Registered Shares DL-,01 Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N. BWX Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 Eqonx Investment Products Open End Z. 22(Unl.) Bitcoin FL Entertainment N.V. Aandelen op naam EO1 Icanic Brands Company Inc. Registered Shares New o.N. BGF - Asia Pac. Equity Income Act. Nom. Classe A2 o.N. BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N. Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF Inh.-An. I o.N. Redflow Ltd. Registered Shares o.N. E3 Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Basware Oy Registered Shares o.N. Abbisko Cayman Ltd. Registered Shares DL -,00001 Mind Cure Health Inc. Registered Shares o.N. CoinShares Digital Securities OPEN END 22(Und.) FTX Token VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG Reg.Shs USD Acc. oN	09.12.22 10:15 08.12.22 17:33 08.12.22 09:39 08.12.22 08:23 08.12.22 08:18 08.12.22 08:00 07.12.22 17:28 07.12.22 12:20 07.12.22 08:36 06.12.22 12:13 29.11.22 08:22 28.11.22 09:26 25.11.22 09:22 23.11.22 08:29 18.11.22 17:18 14.11.22 10:42 14.11.22 09:45 11.11.22 16:00	09.12.22 22:00 08.12.22 22:00 b.a.w. 12.12.22 09:15 08.12.22 09:02 14.12.22 22:00 12.12.22 10:56 08.12.22 22:00 07.12.22 22:00 07.12.22 22:00 09.12.22 22:00 09.12.22 09:11 07.12.22 17:43 09.12.22 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Reverse Split Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Kapitalmassnahme Delisting Delisting Liquidation analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Bafin-Meldung analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Listing verschoben
A2N8RH A2QQHE A3GVJ4 A3GX9N A3GX9R A3GX9Q A3GX9P A2N5WX 909947 A3G04F A2DLBP 973733	CA7300201042 CA06683R1014 DE000A3GVJ41 DE000A3GX9N1 DE000A3GX9R2 DE000A3GX9Q4 DE000A3GX9P6 CA65343B1040 QW0009099476 CH1210548884 AU000000AC89 LU0040769829	Plymouth Rock Technologies Inc. Banxa Holdings Inc. Bitpanda Issuance GmbH Bitpanda Issuance GmbH Bitpanda Issuance GmbH Bitpanda Issuance GmbH Bitpanda Issuance GmbH Bitpanda Issuance GmbH Nextech AR Solutions Corp. Telstra Corp. Ltd. 21Shares AG AusCann Group Holdings Ltd. Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	Plymouth Rock Technologies Inc Registered Shares o.N. Banxa Holdings Inc. Registered Shares o.N. Bitpanda Issuance GmbH O.End N 21(21/unl.) Bitcoin Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Cardano Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Solana Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Polkadot Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Ethereum Nextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N. Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N. 21Shares AG OE.ZT.22(un) SHORT EthereumETP AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	08.11.22 08:34 04.11.22 19:18 28.10.22 12:00 28.10.22 12:00 28.10.22 12:00 28.10.22 12:00 28.10.22 12:00 27.10.22 09:20 21.10.22 08:15 03.10.22 14:03 31.08.22 12:15 09.08.22 13:22	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet Kapitalmassnahme Kapitalmaßnahme Verschiebung des ersten Handeltages analog Heimatbörse Abwicklungserklärung zurückgenommen
926136 926187	LU0122972895 LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N. G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	09.08.22 13:22 09.08.22 13:22	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen Abwicklungserklärung zurückgenommen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNRC	LU0234570918	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Cl.Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	04.08.22 14:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.05.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares o.N.	09.05.22 19:06	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 16:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	09.05.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5	02.05.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3DHG1	CH1169151003	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	28.04.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10	27.04.22 13:58	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GNP0	XS2265369574	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC	22.04.22 18:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GNPX	XS2265368097	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3GNPZ	XS2265369731	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3GNPY A3DHHH A3C56Y A14Y51	XS2265370234 CH1175448666 US83407L2079 HK0000264595	GPF Metals PLC Straumann Holding AG Softline Holding PLC China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Palladium ETC Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	22.04.22 09:57 21.04.22 08:00 04.04.22 17:40 01.04.22 09:20	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet analog Heimatmarkt
A0YF8N A0J3E1 A2APDK A12E3P A3KNA8 A2JHMZ A0MWZL	KYG8569A1067 KYG810431042 KYG2119W1069 CA55303L1013 XS2315951041 CA84730M1023 LU0303816028	Sunac China Holdings Ltd. Shimao Group Holdings Ltd. China Evergrande Group MGX Minerals Inc. Eurasian Development Bank SpeakEasy Cannabis Club Ltd. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01 Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021 (26) SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	01.04.22 09:18 01.04.22 09:09 21.03.22 08:56 04.03.22 09:15 04.03.22 08:13 03.03.22 17:16 03.03.22 16:44	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 13.12.22 22:00 b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Russland-Bezug Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1RC A1JCM1	LU0322252502 IE00B5LJZQ16	DWS Investment S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11 02.03.22 15:11	b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
LYX0XV LYX01C A18W7C	LU1923627092 LU1923627332 XS1349367547	Amundi Asset Management Amundi Asset Management European Bank for Reconstruction and Development	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 15:11 02.03.22 15:11 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86 A19XLM A19EUL A2R3YC A19E2C A19XBU A19PNV A2R82R A2R92A	XS1796077789 XS1793259265 XS1533915721 XS2015264778 RU000A0JXFM1 RU000A0ZYU88 XS1577952952 XS2056722734 XS2075938188	International Finance Corp. International Finance Corp. Evraz PLC Ukraine, Republik Russische Föderation Russische Föderation Ukraine, Republik Metinvest B.V. European Bank for Reconstruction and Development	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22) International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23) Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS Ukraine DL-Notes 2017(33-34) Reg.S Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5 A28WXF	XS2010033343 XS2159874002	Ukraine, Republik LUKOIL Securities B.V.	Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company	Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ47	XS1843443273	Evrax PLC	Evrax PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JLWT	JE00B675S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC	Sistema PJSFC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.12.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 977

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
971801 987144	LU0011850392 LU0078277505	BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542 A0HGJR	LU0133666759 LU0225506756	Deka International S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334 973205	AT0000831409 AT0000936513	Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:38 01.03.22 09:02	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB A2QHKZ A1JGSL A2JMQ6 532422	US74735M1080 US69269L1044 NL0009805522 US53839L2088 DE0005324222	QIWI PLC Ozon Holdings PLC Yandex N.V. LiveOne Inc. Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-.0005 Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N. Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01 Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001 apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	28.02.22 15:03 28.02.22 14:42 28.02.22 13:25 06.10.21 15:14 09.09.21 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Delisting
593700 593703 873387 A2AFTK A2QRL7 A1JQVM A2JB4Y A2PAUU A19UN5 A2PG4M A1ZSYR A0LF83 579919 855167 876800 904278 920299 919730 922031 853020 895929	DE0005937007 DE0005937031 AU000000TRY7 CA64112G1054 BE0974381130 US9842496070 US42237K3005 ES0184696104 US040114HQ69 GB00BJVJZD68 XS1143974159 AU000000GYX2 CH0011075394 CH0012032048 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0012138605 CH0012410517 CH0012142631	MAN SE MAN SE Troy Resources Ltd. NETCENTS TECHNOLOGY INC. Club Brugge N.V. Yellow Corp. NightHawk Biosciences Inc. Masmovil Ibercom S.A. Argentinien, Republik Valaris PLC mBank S.A. Galaxy Resources Ltd. Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Adecco Group AG Bâoise Holding AG Clariant AG	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N. MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N. NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N. Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01 YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01 Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002 Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02 Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10 mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21) Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Clariant AG Namens-Aktien SF 2,60	31.08.21 09:55 31.08.21 09:55 30.08.21 08:00 07.05.21 14:02 26.03.21 08:00 08.02.21 11:08 11.12.20 17:30 03.11.20 18:00 18.09.20 09:55 17.08.20 14:05 29.05.20 12:05 29.11.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 08.12.22 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Squeeze Out Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Verschiebung IPO Kapitalmassnahme analog Heimatbörse Übernahme Delisting analog Heimatmarkt Tender Offer Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 19,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JEGJ 588714 907155 A0YBDU A0CACJ A0RMWK 907324 915684 A0F657 A1J642 859568	CH0023868554 CH0011029946 CH0006372897 CH0102484968 CH0017875789 CH0100837282 CH0010702154 CH0012268360 CH0022427626 CH0190891181 CH0010570759	Implenia AG Inficon Holding AG Interroll Holding S.A. Julius Baer Gruppe AG Jungfraubahn Holding AG Kardex Holding AG Komax Holding AG Kudelski S.A. LEM HOLDING SA Leonteq AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02 Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1 Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50 Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45 Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10 Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8 LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50 Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221 930290 863037 A1CXAY A0JY6 A0CA16 869929 A0LCUK	CH0039821084 CH0011108872 CH0000816824 CH0111677362 CH0024608827 CH0018294154 CH0003671440 CH0027148649	Metall Zug AG Mobimo Holding AG OC Oerlikon Corporation AG Orion AG Partners Group Holding AG PSP Swiss Property AG Rieter Holding AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40 OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Orion AG Nam.-Aktien SF 4 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH 905370 A112DM 870264 891169 A2JNV8 A0NJPJ 871110 927016 A0RP04 922557 676682 A0REAY 870262 A2AGGY 675054 A0B8VP A14RXU 870503	CH0024638212 CH0005795668 CH0239229302 CH0002497458 CH0014284498 CH0418792922 CH0038388911 CH0012255144 CH0008038389 CH0102993182 CH0012100191 CH0012453913 CH0048265513 CH0002088976 CH0311864901 CH0012335540 CH0019396990 CH0276534614 CH0010570767	Schindler Holding AG Swiss Steel Holding AG SFS Group AG SGS S.A. Siegfried Holding AG Sika AG Sulzer AG The Swatch Group AG Swiss Prime Site AG TE Connectivity Ltd. Tecan Group AG Temenos AG Transocean Ltd. Valora Holding AG VAT Group AG Vontobel Holding AG Ypsomed Holding AG Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15 SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 18 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV A1139M 935276 A0JJW1 870121 A0J3ED A117LR A0F6VT 905428 A116HQ	CH0024638196 CH0242606942 CH0008837566 CH0024590272 CH0014345117 CH0025343259 CH0244017502 CH0022268228 CH0009320091 CH0189396655	Schindler Holding AG APTG AG Allreal Holding AG ALSO Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. COLTENE Holding AG Bystronic AG EFG International AG Feintool International Holding AG Glärner Kantonalbank	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 APTG AG Namens-Aktien SF 5 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2 EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10 Glärner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
14.12.2022

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Blender Bites Ltd.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.12.2022

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2017(2017/2023)	15.12.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001	14.12.22 09:29	analog Heimatmarkt
A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	12.12.22 13:50	analog Heimatmarkt
851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N.	14.12.22 08:01	analog Heimatbörse
663668	DE0006636681	va-Q-tec AG	va-Q-tec AG Namens-Aktien o.N.	09.12.22 18:30	Analog Heimatboerse
A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	12.12.22 14:18	Analog Heimatboerse
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	13.12.22 10:27	analog Heimatmarkt
A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	Cardea Europe AG	Cardea Europe AG IHS v.2020(2021/2023)	09.12.22 08:00	Analog Heimatboerse
A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd.	Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.12.22 09:15	analog Heimtmarkt
A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	BWX Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	08.12.22 09:02	Analog Heimatboerse
A3DNL2	NL0015000X07	FL Entertainment N.V.	FL Entertainment N.V. Aandelen op naam EO1	12.12.22 10:56	Analog Heimatboerse
A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd.	Redflow Ltd. Registered Shares o.N.	09.12.22 09:11	analog Heimatmarkt
A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	E3 Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	07.12.22 17:43	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

14.12.2022

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	01.12.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000654595	165496	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0895	01.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU0414045582	A0RF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,80714	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	54930012H7K4X53I5A43	LU0348735423	A0Q07L	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,94942	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900NAP7FX2418AD62	LU0348783233	A0Q1G0	AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A (USD) o.N.	1,83691	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,02589	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798264	A0Q1LJ	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,06583	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVVPTIPHL9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Enh.All China Equ Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,78516	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQQO6ZHEEU3G03	LU0052221412	973723	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,19233	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299004KPSJLVX3ZMU87	LU0293315023	A0MPE7	AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,10898	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU1111122583	A12BH6	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N.	3,1696	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900QKKROQJ7LYV65	LU0856992614	A1J8FS	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,78786	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRX0BIP187	LU00665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	2,20685	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRX0BIP187	LU00665630819	A1JEEA	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,2291	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300CIUEXFJQH88L76	LU0631905352	A1JGR4	AGIF-All.Renminbi Fixed Income Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	1,6151	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300MFQNKL5JS98W84	LU0766462104	A1JV7V	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	6,7805	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0811903136	A1J2FZ	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile P2 (EUR) o.N.	10,30068	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0256880153	A0KDMX	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	5,94943	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300P15C6H38NBO527	LU0256883843	A0KDNH	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	3,64081	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900IXPFR5ESVR5A33	LU00589944643	A1H67A	AGIF-All.GI.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,96037	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQQO6ZHEEU3G03	LU0585535577	A1H6Y5	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	3,81013	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300RZL4PEFWY4H53	LU0178431259	592694	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,02867	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900NAP7FX2418AD62	LU1173936821	A14MUU	AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A2 (EUR) oN	1,99249	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	IS7IKH6HMU9CTMM3VM48	LU0482909818	A0X78X	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,02741	15.12.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,4	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,1	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1	22.11.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,3	29.11.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTOI0IPF9G9Z35	LU0959211243	LYX0RE	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Nam.-An.D Hgd EUR Dist o.N	2,25	07.12.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTOI0IPF9G9Z35	FR0007056841	541779	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	6,279459	07.12.22
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0890805848	A1KDFF	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG Inhaber-Anteile P o.N.	1,56	17.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU1297482900	A140LY	Assenagon I-Multi Asset Cons. Inhaber-Anteile R EUR o.N.	1,47	17.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	529900710KN0PEZUQZ46	LU0819201681	A1J665	Assenagon Fds-Substanz Europa Inhaber-Anteile P EUR o.N.	2,32	17.11.22
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU2012959123	A2PNH5	FAM Prämienstrategie FCP Act. au Port. R EUR Dis. oN	1	06.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0261193329	A0RKPL	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield Inhaber-Anteile PA o.N.	0,7838	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0430091412	A0RPXX	BANTLEON SEL.-Bantleon Return Inhaber-Anteile PA o.N.	0,4926	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337413677	A0NB6N	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S Inhaber-Anteile PA o.N.	1,496	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414485	A0NB6S	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L Inhaber-Anteile PA o.N.	1,9888	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414642	A0NB6U	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L Inhaber-Anteile IA o.N.	2,6284	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0634998545	A1JBVE	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass. Inhaber-Anteile PA o.N.	2,7238	09.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000BIOGCN3	A3DUXZ	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg.Shs Hgd/ EUR Dis. oN	0,0065	17.11.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7219	A2DUC1	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hgdg Dist o.N.	0,1018	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PGZ49	A2DXN8	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hgdg (Dist)oN	0,0556	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0133	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYM31M36	A2AFXC	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,1126	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ6V7883	A2AGYT	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0506	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0561	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0671	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPHZ48	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0349	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZP3J46	A2PDNT	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0473	15.12.22

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0493	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0482	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0484	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYPC1H27	A14T8G	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0664	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	9,6835	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0169	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0327	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,044	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0458	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0437	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0453	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0809	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,9337	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6227	A1W374	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,2131	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJZ44	A12HL9	iShsIV-DL Treas.Bd 20-yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0592	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJX20	A12HMZ	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0252	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,2402	17.11.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,0223	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	A0NECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,4156	15.12.22
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,55	15.12.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	52990008ORSGF0TGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	3,5	25.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLJHCS06	DE000ETFL607	ETFL60	Deka Future Energy ESG UC.I.ETF Inhaber-Anteile	0,08	12.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	0,2	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,12	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,69	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549814	164321	DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,4	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,08	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	RB LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar + Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	4,46	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0323357649	A0M67Q	DJE Gold & Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0828771344	A1J4B6	DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Ant.PA(EUR)aussch.o.N.	4,03	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0858224032	A1J8MD	DJE Concept Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,33	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0191701282	A0CATN	RB LuxTopic - Flex Inhaber-Anteile A o.N.	0,5	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	14.12.22
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	1	21.12.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	2,55	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Fintech Inhaber-Anteile ND	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	4,3	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,7	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,46	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	2,3	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,38	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,94	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	5,28	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22

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



# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,18	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,56	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,15	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile	2,5	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,25	25.11.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000631916	A0H0RN	ERSTE BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N.	0,85	29.11.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,02	13.12.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	0,07	13.12.22
HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	254900T3F5FTPJSMS9I29	IE0000T3F5JT	A3C5NK	Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL Reg. Shs EUR Dis. oN	0,336	15.12.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	12.12.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,3478	23.11.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,1167	23.11.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W GI Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,053	23.11.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319800	531980	Weberbank Premium 30 Inhaber-Anteile	0,65	07.12.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319818	531981	Weberbank Premium 50 Inhaber-Anteile	0,55	07.12.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319826	531982	Weberbank Premium 100 Inhaber-Anteile	0,5	07.12.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319909	531990	Weberbank Bond Satellite Inhaber-Anteile	0,8	07.12.22
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A1H56E7	A1H56E	apo TopDividende Europa Inhaber-Anteile	1,25	06.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000MUAJIF4	A3DSVR	INVSCM II-EO CB ESG SD MFU ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0327	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0008YN55P8	A3DSVS	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1403	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000FXHG8D6	A3DTKS	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0238	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWY63	A2N7D4	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0849	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BWTN6Y99	A14RHD	InvescoMI3 S&P500 HDiLV ETF Registered Shares Dis o.N.	0,3172	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWT11	A2PM7M	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,038	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWW40	A2PM7N	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0382	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3743	A2PVD3	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr Reg. Shs USD Dis. oN	0,0254	15.12.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0181454132	A0BKM9	Alpen Privatbank German Select Inhaber-Anteile R o.N.	0,65	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378542	A0M52L	Alpen Privatbk Vermög.-Ausgew. Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378385	A0M52M	Alpen Privatbk Vermög.-Konserv Inhaber-Anteile R o.N.	0,35	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0121930688	591962	Alpen Privatbank Aktien USA Inhaber-Anteile R o.N.	0,8	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0572807518	A1H4B2	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel. Inhaber-Anteile R o.N.	0,3	23.11.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722640	632986	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3358	15.12.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inh.-Ant. A o.N.	0,3	15.12.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000969787	921829	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	1	15.12.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentMax Inhaber-Anteile R	0,6	16.11.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,52	16.11.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BHZKHS06	A1XE2P	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF Registered Part.Shares o.N.	0,0904	15.12.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BMYDM919	A2QK9W	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0427	15.12.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BMYDMB35	A2QK9U	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J Reg. Shs USD Dis. oN	0,0662	15.12.22
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0338100323	A0NAY2	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,68	14.12.22
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A1XDX38	A1XDX3	Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A	1,88	12.12.22
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,1194	01.12.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	0,35	07.12.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	2,6	07.12.22
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A	0,2	22.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0007560781	756078	Monega BestInvest Europa Inhaber-Anteile -A-	1,0123	06.12.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A1T6KW2	A1T6KW	Multi-Asset Global 5 Inhaber-Anteile A	0,25	20.12.22

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OH06762	LU0146258529	A0CAL0	NN (L)-Global High Dividend Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	36,04	14.12.22
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OH06762	LU0119201282	657662	NN (L)-Energy Act. Nom. P Dis. o.N.	71,78	14.12.22
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0007045148	704514	ODDO BHF Werte Fonds Inhaber-Anteile	0,86	18.11.22
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478058	847805	ODDO BHF Sustainab.German Eq. Inhaber-Anteile DR-EUR	1,6	18.11.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P dy o.N.	2,76	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128490793	675179	Pictet - EUR Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	2	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128471819	675191	Pictet-EUR Corporate Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	0,85	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128468609	675195	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	4,58	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0340558237	A0QZ7Q	Pictet - Timber Namens-Anteile P dy USD o.N.	0,24	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Namens-Anteile P dy o.N.	0,46	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255798281	A0LARW	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	2,62	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255797630	A0LARZ	Pictet-Asian Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	2,4	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208604644	A0LCT4	Pictet - Europe Index Namens-Anteile P dy EUR o.N.	3,75	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208609015	A0LFWN	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile P dy EUR o.N.	5,92	06.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVMAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,89	15.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVMAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	1,7865	01.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVMAMFR6BH208	AT0000805361	763716	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inhaber-Anteile R T o.N.	0,0725	15.12.22
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HN85F0S8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	5	15.12.22
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900RRXFPLWY3D66	DE000A2ATC31	A2ATC3	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Inhaber-Anteile	0,11	28.11.22
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP3LM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimmInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile P	3	14.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP3LM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM Classic Inhaber-Anteile I	0,06	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP3LM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	1,71	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP3LM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklk Inhaber-Anteile I	3	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP3LM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,35	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP3LM98	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	2,3	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP3LM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,75	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP3LM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,4	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP3LM98	DE000A2PB697	A2PB69	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK I	1,39	15.12.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0008T6IUX0	A3DJRB	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,008286	15.12.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0001VXZTV7	A3DJRD	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,010983	15.12.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000F37PGZ3	A3DJRJ	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,010469	15.12.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000RO1O3N4	A3DJRN	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,01606	15.12.22
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0120692511	578791	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq. Actions Nom. A-EUR o.N.	1,84	28.11.22
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0084450369	987183	Vontobel-Asia ex Japan Actions Nom. A-USD o.N.	1,85	28.11.22
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0035744233	972714	Vontobel Fund - Green Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	0,77	28.11.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	06.12.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0RHE28	A0RHE2	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL Inhaber-Anteile R	0,1	15.12.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0MS7D8	A0MS7D	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile	0,5	15.12.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780380	678038	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Inhaber-Anteile	0,1	06.12.22

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